

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 967

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	21	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE- Finanziato con avanzo vincolato 2011 per 3.176,50 - mutuo pos. 4434632/01 per 4.425,70 - mutuo pos. 4434632/01 per 359,49 - mutuo pos. 4486492/00 per 4.403,39 - mutuo pos.4446316/01 per 4.039,94 - mutuo pos. 4526890/00 per 4.682,72 - mutuo pos. 4446357/01 per 12.538,03 - mutuo pos.4486792/00 per 4.000,00 - mutuo pos. 4436092/01 per 3.844,92 - mutuo pos. 4446331/03 per 4.293,31 (di cui 1.726.10 incassati in Tesoreria Comunale) mutuo pos.4527518/00 per 4.236,00	090520201099 99				27.253,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	31-03-15		CRISCI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ROBINSON RICADENTE NELLA 10 MUNICIPALITA'			434	DDE	03-04-15	26.375,80
7702	31-03-15		ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ROBINSON RICADENTE NELLA 10 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA CRISCI SRL.			434	DDE	03-04-15	400,00
7703	31-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ROBINSON RICADENTE NELLA 10 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA CRISCI SRL.			434	DDE	03-04-15	478,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>27.253,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>27.253,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	36	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI NEL SITO SANTA CHIARA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 217,42- con mutuo pos. 4525927/00 per 39.670,86	090520201099 99				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	30-06-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL.			968	DDE	15-07-14	30,00
<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		
244382	0	COMPLETAMENTO DI UN PARCO AGRICOLO NEL QUARTIERE ARENELLA - ENTRATA CAP.405049	090520201099 99				1.610,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11735	06-06-08		DITTA C.D.S. COSTRUZIONI C.D.S. ULTERIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO - DIDATTICO IN VIA DOMENICO FONTANA NEL QUARTIERE ARENELLA			888	DDE	06-06-08	1.610,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>1.610,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.610,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
244392	0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO VIVIANI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - FINANZIATO CONDONO 2016	090520201099 99				148.404,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5480	30-11-16		CON.AR.ED PIP - LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO VIVIANI.			1824	DDE	02-12-16	148.014,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>148.014,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>148.014,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
245640	0	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE IMPREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - ENTRATA CAP. 1 ART.235 - VEDI CAP. 45640 (IMPEGNO 2891/1994) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - NOTA 2018	090520201099 99				19.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5500	01-12-16		DITTA EDIL TECNA SRL - ATTIVITA' DI MAPPATURA, CARATTERIZZAZIONE, CERNITA, CARICO E TRASPORTO IN IDONEO IMPIANTO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI - N.B. IMPEGNO ASSUNTO IN ASSENZA DI CASSA COME DELIBERA G.C. 597/2016			1826	DDE	02-12-16	19.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>19.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.800,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 968

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
245640	3	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE IMPREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - ENTRATA CAP. 1 ART.235 - VEDI CAP. 45640 (IMPEGNO 2891/1994) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - NOTA 2018	090520201099			29.700,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6657	30-12-16		EDIL TECNA SRL - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI.	2617	DDE	30-12-16	29.286,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>29.286,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>29.286,92</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 969

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254253	0	REIMP IMP 5413/17,IMP. 5347/17 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA IMP. 8040/2011 EX CAP 204021 PER ATTIVITA' E INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DAL PRESIDENTE DEL TRIB. DI NAPOLI VI SEZ PENALE, DA ESPLETARE NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERSSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGGIO OGGETTO DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO - ENTR.CAP 1/296	090520201090 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5347	28-12-17		ECOSISTEM SRL - SERVIZIO DI ANALISI E MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGGIO PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018			57	DDS	27-12-17	6.222,00
5413	29-12-17		AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA "INVITALIA" SPA - CONVENZIONE ATTUATIVA PER DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE, MISURE E INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER NEL SITO BAGNOLI-COROGGIO OGGETTO DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO			55	DDS	21-12-17	1.090.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.096.222,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.096.222,00</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
11743	31-12-09		FONDO ART.183			0			41.546,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>41.546,43</b>	
9976	25-06-08		SOC. ATI ACEA GRADED - REALIZZAZIONE I.P.I. NELL'AREA VERDE DI VIA E. CORTESE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - II LOTTO ZONA CENTRALE			979	DDE	27-06-08	4.695,32
10132	30-01-09		IMPRESA CARMINE MARRONE - ALLACCIAMENTO AREA DI VIA PAZZIGNO COME DA PREVENTIVO DI SPESA DELL'ENEL.			102	DDE	30-01-09	1.174,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>5.869,32</b>	
11370	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539990 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI ED AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE LOTTO A/09 E LOTTO B/09			2597	DDE	02-12-09	1.746,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>1.746,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>49.161,85</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				62.844,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5612	29-12-17		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA			587	DDE	14-04-08	54.133,17
5613	29-12-17		SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI AL Q.E. SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA(DA VINCOLO 101/15)			587	DDE	14-04-08	8.711,12
<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
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>212.905,50</b>	

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				180.398,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 970

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 971

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>
12390	26-06-09		ARIN- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA AL SERVIZIO DI UNA FONTANA PUBBLICA NELL'AREA DI CANTIERE INTERESSATA ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DI COLLEGAMENTO TRA S.LUCIA E MONTE ECHIA.	1118	DDE	29-06-09	15.000,00
13745	15-12-14		R.T.P. CAPOGRUPPO ING. RENATO SPARACIO - INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI MONTE ECHIA.	1987	DDE	16-12-14	21.360,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>36.360,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>180.398,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	9	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005			090520201090 14			1.721,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12898	16-04-15		VIVAI BARRETTA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA'	531	DDE	20-04-15	392,19	
12899	16-04-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL	531	DDE	20-04-15	30,00	
12900	16-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL	531	DDE	20-04-15	1.299,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.721,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.721,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255282	0	PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - FINANZIAMENTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VINCOLO ENTRATA CAP 402546			090520201090 14			1.299,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12322	19-10-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	2053	DDE	19-10-11	151,10	
<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			1.272.696,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4388	31-12-07		NOTAIO DR. BENEDETTO GIUSTI STIPULA CONTRATTUALE INDENNITA' DI ESPROPRIO SIGNORE MARIA PIA LAURA E PAOLA PADERNI I AREA IN VIALE RAFFAELLO A NAPOLI AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO	1181	DDE	29-09-16	2.757,40	
12394	24-12-08		DITTA MEDUSA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-08	275.518,14	
12395	24-12-08		INDENNITA' DI ESPROPRIO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-08	561.543,93	
12396	24-12-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-08	251,00	
12397	24-12-08		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-08	26.574,88	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 972

( Data di stampa 26-04-2019 )

13064	10-02-12	MEDUSA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO AGRICOLO IN VIA CACCIOTTOLI NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO.	168	DDE	13-02-12	1.584,09
13085	08-05-12	ARCH. SILVANA SANTAGADA - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI 'COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO VIA CACCIOTTOLI...'	641	DDE	09-05-12	11.874,00
13344	06-10-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015.	1669	DDE	07-10-15	5.300,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>885.404,27</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' DELL'AREA PARTICELLA 585 DEL FOGLIO 31 AMB	1056	DDE	10-07-15	1.269,00
5880	06-10-15	EX 13272/2007 MEDUSA COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015.	1669	DDE	07-10-15	3.360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>4.629,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>890.033,27</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>2</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>5</b>
						<b>9.282.777,55</b>
						<b>12.681.002,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 973

<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	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 'SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783****	090820201099			0,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2695	06-06-18		eFM SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA PER N.18 EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" PON METRO - LOTTO 1 -	827	DDE	08-06-18	32.762,37
2696	06-06-18		ENVIRONMENT PARK SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA PER N.18 EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" PON METRO - LOTTO 2	827	DDE	08-06-18	36.985,86
2697	06-06-18		ANAC CONTRIBUTIONE SU SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA PER N.18 EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" PON METRO - LOTTO 1 E 2	827	DDE	08-06-18	30,00
2698	06-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA PER N.18 EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" PON METRO - LOTTO 1 E 2	827	DDE	08-06-18	2.570,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>72.349,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.349,08</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>72.349,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>72.349,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>323.156.735,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 974

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	1	Trasporto ferroviario
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
128087	0	OTTEMPERANZA SENTENZA T.A.R. CAMPANIA SEZ. V N. 3838/16 RISARCIMENTO DANNI DOVUTI A CAUSA DELL'OCCUPAZIONE DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE INTERMEDIA DENOMINATA "S.ELMO" DELLA FUNICOLARE MONTESANTO/VIA MORGHEN	100111005020			1.251,60	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5682	13-12-16		SOLIMENE MARIA, SOLIMENE ANNA, SOLIMENE ELVIRA E SOLIMENE MARIANO - RIMBORSO SPESE LEGALI DEL GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. V N. 3838/16 DEL 22 LUGLIO 2016.	1945	DDE	13-12-16	1.251,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.251,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.251,60</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>1.251,60</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 975

<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	DA REIMPUTAZIONE PER FPV 2017 CAPITOLO 251150/1 (EX ART. 251150/0) UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI PER SF03 - FUNCOLARE TERRESTRE VIA ROMA - VOMERO -REVISIONE GENERALE VENTENNALE TRENI LINEA FUNICOLARE CENTRALE - ADMEPIMENTI E AMMODERNAMENTI TECNICI - ENTRATA CAP. 1 ART.	100120201019 99				3.486.642,26
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>55.544,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 976

<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		
113201	0	POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO	100210402059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
803	22-02-17		CONSORZIO UNICOCAMPANIA INTERVENTI DI POLITICHE SOCIALI ANNO 2017 VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO DEI PENSIONATI ED INVALIDI IN CONDIZIONI DI DISAGIO			112	DDE	24-02-17	1.507.808,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.507.808,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.507.808,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136090	1	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL	100210403010 01				6.630.011,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6547	30-12-16		NAPOLI HOLDING SRL - TRASFERIMENTO ANNO 2016 PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			2487	DDE	30-12-16	6.630.011,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>6.630.011,14</b>	
3996	03-11-17		NAPOLI HOLDING SRL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2018 PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			1259	DDE	03-11-17	1.173.244,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.173.244,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.803.255,40</b>	

							<b>RESIDUO</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>9.311.064,20</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 977

<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 99				117.703,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6895	31-12-13		PROF.ENRICO PAGANO - PROF. MAURIZIO GUIDA ESTENSIONE INCARICOPER LA COLLAUDAZIONE IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIANTI E DEGLI ARMAMAMENTI DELLA TRATTA DAN			2366	DDE	31-12-13	42.216,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>42.216,91</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 D'OPERA 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>117.703,05</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 13				23.000.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4507	05-12-17		SOCIETA' METROPOLITANA DI NAPOLI CONTINUITA' DEI LAVORI TRATTA LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO			1528	DDE	06-12-17	7.528.580,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.528.580,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.528.580,32</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 13				16.070.500,00		
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
5743	14-12-16		SOCIETA' CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARILES SA (C.A.F.SA ) PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ALETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.			1999	DDE	15-12-16	16000000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>16.022.320,00</b>	
5703	31-12-18		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE 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
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	810.171,87
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
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	19000000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>20.079.368,74</b>	

TOTALE CAPITOLO 36.101.688,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
203510	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	100220201090 12	2.313.059,86

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 979

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11357	31-12-09		AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	2.203.437,92
12989	04-10-11		SOCIETA' SO.L.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE,ARREDO URBANO IN VIA DUOMO (TRATTO DA VIA FORIA A P.ZZA NICOLA AMORE E DA VIA CICCONE A VIA MARINA)	906	DDE	05-07-02	43.733,68
13331	05-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LA CONFLUENZA CON VIA ORAZIO E L'INCROCIO CON VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO.	1768	DDE	06-12-13	11.966,06
13414	16-06-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO SAVIO-ALFIERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	810	DDE	17-06-14	522,53
13471	29-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RINNOVO E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ESISTENTE SULLE STRADE E PIAZZE DELLA VII MUNICIPALITA'.	1348	DDE	30-09-14	418,90
13511	30-01-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA.	35	DDE	02-02-15	5.232,16
13512	30-01-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA.	35	DDE	02-02-15	226,30
13514	02-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI "R. IEMMA" (ASILO NIDO), "PETRARCA" (MATERNA ED ELEMENTARE), "UMBERTO I" (MATERNA ED ELEMENTARE), "O. FAVA" (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), "P."	41	DDE	03-02-15	2.860,28
13515	02-02-15		EDIL.MORA SOC.COOP A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI "R. IEMMA" (ASILO NIDO), "PETRARCA" (MATERNA ED ELEMENTARE), "UMBERTO I" (MATERNA ED ELEMENTARE), "O. FAVA" (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), "P"	41	DDE	03-02-15	33,50
13527	17-02-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA 85^ C.D. ED ALTRE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA'.	160	DDE	24-02-15	30,00
13535	20-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	161	DDE	24-02-15	603,14
13536	20-02-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	161	DDE	24-02-15	30,00
13557	23-03-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA GI.MA COSTRUZIONI SOC. COOP. - UTILIZZO FOND	385	DDE	31-03-15	225,00
13558	23-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA GI.MA COSTRUZIONI SOC. COOP. - UTILIZZO	385	DDE	31-03-15	7.835,05
13587	13-04-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE IN NAPOLI VIA POGGIOREALE 84 DI PROPRIETA' DEI SIGG.IMPROTA CARLO E MARIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEM. AR. "86" - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	510	DDE	16-04-15	225,00
13588	13-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE IN NAPOLI VIA POGGIOREALE 84 DI PROPRIETA' DEI SIGG.IMPROTA CARLO E MARIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEM. AR. "86" - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	510	DDE	16-04-15	4.444,41
13625	12-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA G.BUONOMO ALTEZZA CIV.24 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE	1360	DDE	13-08-15	676,61
13632	30-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELL'ISTITUTO COMPRESIVO NEVIO PLESSO SCUOLA NEVIO IN VIA TORRE CERVATI AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO	1949	DDE	03-11-15	2.625,16
13633	30-10-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELL'ISTITUTO COMPRESIVO NEVIO PLESSO SCUOLA NEVIO IN VIA TORRE CERVATI AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO	1949	DDE	03-11-15	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 980

13640	14-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2405	DDE	14-12-15	1.456,12
13641	14-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2405	DDE	14-12-15	30,00
13659	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDI	2820	DDE	31-12-15	3.724,38
13662	31-12-15		SOCIETA' TECNO FUTURA COSTRUZIONI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO L'ARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA.	2971	DDE	31-12-15	95,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.290.461,60</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>9.878,08</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.720,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.313.059,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203510	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 203510			100220201090 12		3.450,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5492	01-12-16		GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - ONERI DI DISCARICA SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE		1827	DDE	02-11-16	3.450,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.450,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.450,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203761	0	COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA FSC ENTRATA CAP. 403761			100220201019 99		21.751.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4693	15-12-17		ANSALDO STS - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO.		1635	DDE	15-12-17	0,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>0,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,03</b>	

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		17.600.000,01	
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	12800000,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.800.000,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.800.000,01</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 981

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
247117	1	CHIUSURAANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117	100220201019 99	40.901.543,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 982

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3449	05-09-17		SOC. METROPOLITANA DI NAPOLI CHIUSURA ANELLO LINEA 1 TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) -	969	DDE	08-09-17	21682664,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>21.682.664,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.682.664,94</b>

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	0,00	
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	21000000,00
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	60000000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>81.000.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81.000.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247399	1	DA REIMPUTAZIONE 2016 RIACC.TO STRAORD RESIDUI 2015 - REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO STATALE L.443/2001 - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO ENTRATA CAP. 402785 (VEDI CAPP.403398/247398 COFINANZ.POR CAMPANIA)			100220201019 99	25.733.431,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2634	12-04-16		EX 13501/2008 ANSALDO STS S.P.A. - LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI 6°ACCORDO INTEGRATIVO	2718	DDE	20-12-11	9.240.890,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.240.890,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.240.890,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247399	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RELATIVO AI LAVORI DELLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA LINEA 6 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA TRATTA MERGELLINA - S. PASQUALE - MUNICIPIO AL FINE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER INCENTIVI TECNICI - VEDI CAP. 247399/1 (IMP 8256 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 . CAP. ENTRATA 1/359			100220201019 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4795	11-12-18		SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA LINEA 6 - TRATTA MERGELLINA - SAN PASQUALE - MUNICIPIO.	2025	DDE	13-12-18	325.162,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>325.162,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>325.162,67</b>

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	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	108.043,30
5706	31-12-18		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI FSC	40	DDS	28-12-18	12.397,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>120.441,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120.441,25</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 983

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	19-12-18		IL SOLE 24 ORE- 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	2.684,00
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	2.732,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 984

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	1.464,00
5046	19-12-18		-IL MATTINO-. 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	2.440,00
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	3.029,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.350,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.350,23</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
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		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>
4543	26-11-18		SOLE 24 ORE - 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	1.351,15
4544	26-11-18		CORRIERE DELLA SERA - 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	1.366,40
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
4546	26-11-18		MATTINO - 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	1.220,00
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>6.254,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.254,21</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
256150	7	PATTO PER NAPOLI - OPERE DI COMPLETAMENTO LINEA 6 TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			100220201090 13		20.700.093,78	
<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>
3448	05-09-17		ANSALDO STS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA/MERGELLINA - MUNICIPIO.		967	DDE	08-09-17	20200093,78
3881	18-10-17		ANSALDO STS - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA/MERGELLINA - MUNICIPIO.		1203	DDE	19-10-17	500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.700.093,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.700.093,78</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
299222	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - FLOTTE AUTOBUS - ENTRATA CAP. 404783			100220201010 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>
4645	13-12-17		INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS 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	1.620.660,20
4646	13-12-17		INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS ULTERIORE RISORSE PER ACQUISTO AUTOBUS PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 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	215.909,50
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	190.844,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 985

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.028.214,00</b>

<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.028.214,00</b>
		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>193.980.554,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>203.291.618,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 987

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	3	Trasporto per vie d'acqua
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36530	0	CONTRIBUTO NELLA SPESA PER OPERE MARITTIME ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA MISURA DEL 10% E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ILLUMINAZIONE DEI FARI E FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI DA EROGARE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	100310401019 99				4.869,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6112	06-12-13		DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO - CONTRIBUTO 2013 PER OPERE MARITTIME ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA MISURA DEL 10% E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER L'ILLUMINAZIONE DEI FARI E FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI.			1785	DDE	10-12-13	4.869,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>4.869,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.869,40</b>
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>4.869,40</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 988

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	3	Trasporto per vie d'acqua
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
271111	0	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO	100320201070			58.133,41	
			04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2901	22-04-16		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO	459	DDE	27-04-16	58.133,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>58.133,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.133,41</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>58.133,41</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>63.002,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 989

<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				0,00
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" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE 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" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE 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>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>54.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 990

<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	23	REIMPUTAZIONE IMP. 4872/18 - PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - 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
4873	14-12-18		AUTORITA' DI VIGILANZA -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE", INSERITO NEL PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI.			2178	DDE	21-12-18	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>225,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>54.225,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 991

<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		
33847	19	RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA CAP 33847 ART 8 - SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS per 2.811.085,91	100510302999 99				746.137,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5727	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONVENZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.			1964	DDE	14-12-16	14.723,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.723,30</b>		
5727	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONVENZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.			1964	DDE	14-12-16	6.760,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.760,62</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.483,92</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33900	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM S.LORENZO VICARIA - MERCATO PENDINO (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	100510302090 08				6.926,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2053	28-03-03		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 2052/03 (CRR S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2003/2004 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE CIRCOSCRIZIONE, S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO)			427	DDE	01-04-03	6.926,16
<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	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM POGGIOREALE-ZONA INDUSTRIALE-PONTICELLI (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	100510302090 08				3.025,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3885	16-05-06		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRDE PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLE CIRCOSCRIZIONI DI PONTICELLI E POGGIOREALE .			2658	GC	05-05-06	3.025,03
<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 nel 2018 da art. 208 CDS (nel 2017 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA DELIBERAZIONE167 DEL 31.3.2017 FINO AD EURO 578.000,00)	100510302150 12				900.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6652	30-12-16		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PER 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>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.800.000,00</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 992

34040		0	RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE, ELIOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE ED AEREOFOTOGRAFICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO PIANIF.NE Progr.NE E Progett.NE DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	100510302159 99		10.000,00	
<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>
12558	15-09-09		DITTA IMAGO SAS FORNITURA E LA RIPRODUZIONE ED ELABORAZIONI COMPUTERIZZAZTE OCCORRENTI AL SERVIZIO.	1713	DDE	15-09-09	10.000,00
<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 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 993

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				923.367,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1281	17-02-16		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO ANNO 2016.			2598	DDE	30-12-15	23.367,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>23.367,70</b>	
6649	30-12-16		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO ANNO 2017.			2593	DDE	30-12-16	900.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>900.000,00</b>	
5432	29-12-17		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO ANNO 2018			1898	DDE	29-12-17	900.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>900.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.823.367,70</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) **	100510302090 04				607.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4420	30-09-16		ATI CITELLUM S.A. ACEA SPA - COGEI SRL PROROGA DEL CONTRATTO PER I.P.I FINO AL 31/10/2016			1202	DDE	30-09-16	15.750,00
5187	15-11-16		ATI CITELUM/ACEA SPA/COGEI SRL - PROROGA DAL 01/01/2016 AL 30/09/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VENTILAZIONE GALLERIE E OROLOGI STORICI STRADALI.			78066	NOT	07-11-16	280.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>295.750,00</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 2017</b>								<b>311.850,00</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 2018</b>								<b>311.850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>919.450,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
34900	2	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 34900 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA) **	100510302090 04				32.366,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2329	22-05-17		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.)(EX IMP. 4715/16 F.P.V.)			1293	DDE	18-10-16	32.366,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>32.366,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.366,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36093	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STRADE STC FUORIGROTTA BAGNOLI	100510302090 08				609,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5125	09-11-99		VARRIALE G. ED ALTRI DFB+ PFR + VAR.PEG: RICONOSCIMENTO EX ART.37, CO.1 LETT. A, D.LGS.77/95 LEGITTIMITA' DFB DERIVANTE DA VARIE SENTENZE (SORTA CAPITALE, SPESE LEGALI E INTERESSI)			348	CC	28-09-99	609,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>								<b>609,05</b>	

TOTALE CAPITOLO 609,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36097	0	CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI	100510302150 01	9.377,37

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 995

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			100510302150 01	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	
36150	0	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240			100510101010 04	247.605,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10119	19-01-09		DIVERSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SULLA PROGETTAZIONE E SUI LAVORI DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	43	DDE	20-01-09	235.175,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>235.175,26</b>
5969	14-10-03		COMMISSIONE ALTA VIGILANZA COMPENSI INERENTE LA PROGETTAZIONE SUI LAVORI DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1657	DDE	15-10-03	4.731,78
5970	14-10-03		IRAP SU COMPENSI ALLA COMMISSIONE ALTA VIGILANZA INERENTE LA PROGETTAZIONE SUI LAVORI DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1657	DDE	15-10-03	7.698,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>12.429,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>247.605,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100455	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A.			100510403020 01	33.292,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8188	30-12-11		C.T.P. saldo trasferimento per trasporto urbano	3005	DDE	31-12-11	33.292,65
<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	26.794,67	
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	12,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12,50</b>
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	72,50
4273	05-11-18		CITTA' DI LUBLINO (POLONIA) / CITTA' DI MARIBOR (SLOVENIA) / CITTA' DI BRUXELLES (BELGIO) / CITTA' DI CAEN (FRANCIA) / CITTA' DI CHEMNITZ (GERMANIA) / CITTA' DI GIJON (SPAGNA) / DUBROVNIK DEVELOPMENT AGENCY (CROAZIA) / UNIVERSITA' DI GENOVA (ITALIA) - TRASFERIMENTO QUOTE DI FINANZIAMENTO EUROPEO AI PARTNERS DEL PROGETTO 2ND CHANCE - PROGRAMMA URBACT III.	1650	DDE	08-11-18	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	102,50
TOTALE CAPITOLO	115,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 997

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104931	4	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III - DELLA FASE 1 PROGETTO "URB-INCLUSION"- VINCOLO ENTRATA CAP. 204912	100510302999 99				3.583,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4737	06-12-18		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI ORGANIZZAZIONE DEL MEETING TRANSNAZIONALE CHE SI TERRA' IL 13-14 DICEMBRE NELL' AMBITO DEL PROGETTO "URBINCLUSION"PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III			1972	DDE	07-12-18	5.573,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.573,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.573,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111605	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302020 01				138,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3890	23-06-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO ANNO 2015 (5/12).			964	DDE	24-06-15	138,00
<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	100510301010 01				120.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
733	01-01-10		NAPOLIPARK S.R.L. - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' TRAMITE N. 08 COLONNINE INFO-POINT/CHIAMATA TAXI			3012	DDE	29-12-08	60.000,00
<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	100510403020 01				600.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5040	11-08-15		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE"			1352	DDE	12-08-15	480.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>480.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>480.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
126102	2	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI FINANZIATA DAI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DI CUI ALL'ART.142 CdS ***	100510302090 12				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6666	30-12-16		COSMA SRL - LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1^ LOTTO.			2611	DDE	30-12-16	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</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 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 998

126102		3	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE" (anni precedenti al 2017) FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DI CU ALL'ART. 142 CdS) ***	100510302090 12		10.000,00	
<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>
6592	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUANA - DENOMINATO 2 LOTTO - INT. DDE 2793/2016	2580	DDE	30-12-16	5.046,89
6593	30-12-16		BRASILIANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO - PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUANA - DENOMINATO 2 LOTTO - INT. DDE 2793/2016	2580	DDE	30-12-16	2.991,04



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 999

6667	30-12-16		COSMA SRL - LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1^ LOTTO.	2611	DDE	30-12-16	1.859,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.897,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.897,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
128804	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. ENTRATA CAP 301804			100510302130 04		0,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8170	30-12-11		NAPOLIPARK - CORRISPETTIVO RILASCIO CONTRASSEGNI ACCESSO ALLA ZTL		3013	DDE	31-12-11	0,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>0,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
128805	0	RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA 301804			100511099999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
907	13-02-18		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI ACCESSO ALLE ZTL.		194	DDE	15-02-18	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133300	0	IVA A DEBITO SU LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE			100511099999 99		0,00	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>903.442,62</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		0,00	
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			100510302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	548.145,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>548.145,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>548.145,85</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1000

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		1.166.218,38		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
11152	24-12-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO	2886	DDE	24-12-08	151,10
11157	24-12-08		IMPRESA GE.SA.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO	2886	DDE	24-12-08	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>302,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1001

7364	06-07-09	ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DIPENDENTI SU IMP.7363/09 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009	1179	DDE	09-07-09	182,25
7365	06-07-09	ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'A.C. SU IMP.7363/09 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009	1179	DDE	09-07-09	546,72
7367	06-07-09	ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DIPENDENTI SU IMP.7366/09 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009,2 SETTORE 1,5,8,9 E 10 MUNICIPALITA'.	1179	DDE	09-07-09	109,34
7368	06-07-09	ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.7366/09 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009,2 SETTORE 1,5,8,9 E 10 MUNICIPALITA'.	1179	DDE	09-07-09	328,03
9325	27-10-09	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO ANNO 2009	2114	DDE	28-10-09	151,10
9326	27-10-09	ONERI DI PROGETTAZIONE (DIPENDENTI) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO ANNO 2009	2114	DDE	28-10-09	921,72
9327	27-10-09	ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO ANNO 2009	2114	DDE	28-10-09	2.587,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>4.826,66</b>
96	01-01-10	INDIZIONE GARA MEDIANTE IL SISTEMA DEL PUBBLICO INCANTO "PROCEDURA APERTA" PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2009-2010 DELLA VIABILITA'PRINCIPALE -	1731	DDE	18-09-09	15.311,93
10269	19-11-10	IMPRESA A.B.R.A.M. S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ARTT. 147 E 154 DPR. 554/99 PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DI VIA LUCA GIORDANO CIVICI 123-125-127	2522	DDE	22-11-10	7.206,51
10270	19-11-10	ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ARTT. 147 E 154 DPR. 554/99 PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DI VIA LUCA GIORDANO CIVICI 123-125-127	2522	DDE	22-11-10	24,99
10274	19-11-10	QUOTA AMMINISTRAZIONE ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ARTT. 147 E 154 DPR. 554/99 PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DI VIA LUCA GIORDANO CIVICI 123-125-127	2522	DDE	22-11-10	74,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>22.618,40</b>
8438	14-05-12	EDIL SUD 75 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAPOSTRADA DI VIA ORAZIO, RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA DI VIA PETRARCA, CAPOSTRADA DI VIA NUOVA SAN ROCCO, VIA TERRACINA, DISCESA COROGLIO, SVINCOLO VIA TERRACINA, VIA DEL PARCO MARGHERITA E PIAZZ	672	DDE	15-05-12	5.258,45
8439	14-05-12	POLIZZA ASSICURATIVA ART.270 DEL DPR 207/210 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAPOSTRADA DI VIA ORAZIO, RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA DI VIA PETRARCA, CAPOSTRADA DI VIA NUOVA SAN ROCCO, VIA TERRACINA, DISCESA COROGLIO, SVINCOLO VIA TERRACIN	672	DDE	15-05-12	2.000,00
8440	14-05-12	FORNITURE (SMALTIMENTO) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAPOSTRADA DI VIA ORAZIO, RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA DI VIA PETRARCA, CAPOSTRADA DI VIA NUOVA SAN ROCCO, VIA TERRACINA, DISCESA COROGLIO, SVINCOLO VIA TERRACINA, VIA DEL PARCO MAR	672	DDE	15-05-12	45.190,03
8443	14-05-12	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAPOSTRADA DI VIA ORAZIO, RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA DI VIA PETRARCA, CAPOSTRADA DI VIA NUOVA SAN ROCCO, VIA TERRACINA, DISCESA COROGLIO, SVINCOLO VIA TERRACINA, VIA DEL	672	DDE	15-05-12	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>52.823,48</b>
3714	31-12-13	EDIL SUD 75 SOC. COOP. SPESE DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA E.SCAGLIONE VIA NUOVA DEL CAMPO VIA SCHIPA M.VIA CASSIODORO VIE DELL'EPOMEIO VIA ALTAMURA VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA.	852	DDE	12-07-16	51.349,80
5721	13-11-13	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA E.SCAGLIONE VIA NUOVA DEL CAMPO VIA SCHIPA M.VIA CASSIODORO VIE DELL'EPOMEIO VIA ALTAMURA VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA.	1546	DDE	13-11-13	7.857,39
5723	13-11-13	CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA E.SCAGLIONE VIA NUOVA DEL CAMPO VIA SCHIPA M.VIA CASSIODORO VIE DELL'EPOMEIO VIA ALTAMURA VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA.	1546	DDE	13-11-13	375,00
5725	13-11-13	SPESE DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA E.SCAGLIONE VIA NUOVA DEL CAMPO VIA SCHIPA M.VIA CASSIODORO VIE DELL'EPOMEIO VIA ALTAMURA VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA.	1546	DDE	13-11-13	738,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>60.320,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 1002

6643	22-12-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE, VIA NUOVA DEL CAMPO, VIA MICHELANGELO SCHIPA, VIA CASSIODORO, VIA DELL'EPOMEIO, VIA SAVERIO ALTAMURA, VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA AFFIDATI ALLA DI	2094	DDE	23-12-14	30,00
6644	22-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE, VIA NUOVA DEL CAMPO, VIA MICHELANGELO SCHIPA, VIA CASSIODORO, VIA DELL'EPOMEIO, VIA SAVERIO ALTAMURA, VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA AFFIDATI AL	2094	DDE	23-12-14	2.364,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.394,52</b>
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 DELL'8 GIUGNO 2009,2 SETTORE 1,5,8,9 E 10 MUNICIPALITA'	1179	DDE	09-07-09	36.828,00
7982	31-12-15		EX 8794/2008 REIMPUTAZIONE IMPRESA A.B.R.A.M. LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE PER MESI QUATTRO.	1695	DDE	07-10-08	769,71
7983	31-12-15		EX 11150/2008 REIMPUTAZIONE IMPRESA A.B.R.A.M.SRL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO	2886	DDE	24-12-08	1.147,92
7984	31-12-15		EX 11156/2008 REIMPUTAZIONE IMPRESA GE.SA.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO	2886	DDE	24-12-08	227.559,13
7985	31-12-15		EX 6991/2009 REIMPUTAZIONE IMPRESA ABRAM - LAVORI DI SOMMA URGENZA 1° SETTORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE .	1076	DDE	23-06-09	311,42
7987	31-12-15		EX 6992/2009 REIMPUTAZIONE IMPRESA IMPRE.GE.SA - LAVORI DI SOMMA URGENZA II° SETTORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE .	1076	DDE	23-06-09	84.000,00
7988	31-12-15		EX 7363/2009 REIMPUTAZIONE IMPRESA A.B.R.A.M. - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL'8 GIUGNO 2009,1 SETTORE ,2,3,4,6 E 7 MUNICIPALITA'	1179	DDE	09-07-09	24.743,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>377.110,96</b>
932	05-02-16		SOC. COOP. EDIL SUD 75 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA E. SCAGLIONE, VIA NUOVA DEL CAMPO, VIA SCHIPA, M.VIA CASSIODORO, VIE DELL'EPOMEIO, VIA ALTAMURA, VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA.	1780	DDE	19-10-15	3.532,22
1471	17-02-16		BRASILIANA SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA S.GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA, PIAZZA S.FRANCES	2793	DDE	31-12-15	22.547,01
1472	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA S.GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA, PIAZZA S.FRANCESCO A CAPUANA (DENOM	2793	DDE	31-12-15	7.290,21
1473	17-02-16		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO VIA RUIZ, VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA S.GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA, PIAZZA S.FRANCESCO A CAPUANA (DENOMI	2793	DDE	31-12-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>33.594,44</b>
346	03-02-17		ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO, VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA	53	DDE	09-02-17	43.131,28
347	03-02-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO, VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA	53	DDE	09-02-17	225,00
348	03-02-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO, VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA	53	DDE	09-02-17	6.213,48
5050	27-12-17		COSMA SRL - ONERI DI DISCARICA SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1° LOTTO.	1832	DDE	27-12-17	9.687,71
6668	30-12-16		COSMA SRL - LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1° LOTTO.	2611	DDE	30-12-16	122.591,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1003

6669	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1^ LOTTO.	2611	DDE	30-12-16	225,00
6670	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE SUI TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO, VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA - 1^ LOTTO.	2611	DDE	30-12-16	4.111,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>186.185,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>740.176,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133900	2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ , VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUANA DENOMINATO II LOTTO			100510302090 12		24.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3178	24-07-17		BRASILIANA SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ , VIA GIORDANI, VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUANA DENOMINATO II LOTTO.		806	DDE	25-07-17	20.793,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.793,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.793,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133904	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CUNICOLI CITTADINI			100510301010 01		235.350,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4738	19-12-17		CLEI SOCIETA' COOPERATIVA (SUBENTRATATA ALLA SOCIETA' ALLA DITTA TEKOSUD COSTRUZIONI) LAVPRI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CUNICOLI SOTTOSERVIZI		1682	DDE	20-12-17	235.350,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>235.350,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>235.350,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133908	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER EURO 340.000,00			100510302090 12		939.335,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5	01-01-08		SOCIETA' PALISTRAD 2000 S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE GRANDI ASSI URBANI DI SCORRIMENTO SITE NEL COMUNE DI NAPOLI.		97	DDE	05-02-07	60.181,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>60.181,10</b>	

7240	26-06-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'AC.SU IMP.7238/09" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA RAMPA DI ACCESSO DI VIA MONTAGNA SPACCATA ALL'ASSE VIARIO PIANURA VOMERO ETC.		1128	DDE	29-06-09	1.616,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.616,00</b>	

5189	03-03-10		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE LO STATO DI PERICOLO ESISTENTE SUI GRANDI ASSI VIARI.		432	DDE	04-03-10	151,10
9399	04-10-10		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE A SCORRIMENTO DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE "GRANDI ASSI VIARI" -		2058	DDE	11-10-10	401,10
9400	04-10-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE A SCORRIMENTO DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE "GRANDI ASSI VIARI" -		2058	DDE	11-10-10	12.750,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>13.302,20</b>	
7513	11-09-14		CONTRIBURO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE "GRANDI ASSI VIARI" DI PERTINENZA DEL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATI ALLA G.S.C. GLOBAL SERVICES CONTRACT S.C.A.R.L..		1246	DDE	16-09-14	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>600,00</b>	

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>	

1995	08-03-16		DITTA ITALIANA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI ANNI 2016-2017.		187	DDE	09-03-16	106.973,31
------	----------	--	---	--	-----	-----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	106.973,31
--------------------------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1005

453	08-02-17		DITTA ITALIANA COSTRUZIONI SRL LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI 2017.	56	DDE	09-02-17	1.455,58
454	08-02-17		ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI 2017.	56	DDE	09-02-17	4.099,76
551	15-02-17		ONERI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI ANNI 2016-2017.2017	187	DDE	09-03-16	17.777,70
553	15-02-17		AQ.V.G.CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI ANNI 2016-2017.	187	DDE	09-03-16	375,00
556	15-02-17		DITTA ITALIANA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE STRADE A SCORRIMENTO VELOCE DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI ANNI 2016-2017.	187	DDE	09-03-16	141.491,83
3860	16-10-17		SAN GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI".	1185	DDE	19-10-17	70.789,67
3861	16-10-17		SAN GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI".	1185	DDE	19-10-17	2.318,00
3862	16-10-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI".	1185	DDE	19-10-17	30,00
3863	16-10-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI".	1185	DDE	19-10-17	2.292,58
4437	29-11-17		ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO E MAGGIORI LAVORI PER EURO 2.944,83 AMBITO MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO, VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA	53	DDE	09-02-17	2.944,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>243.574,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>443.054,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133910	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' I PARZIALMENTE (anni precedenti al 2017 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	10051030209008				521.795,31		
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	87.809,54
5223	20-10-14		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^.			1475	DDE	22-10-14	38.544,40
5224	20-10-14		SPESE PER PUBBLICITA' SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^.			1475	DDE	22-10-14	2.440,00
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>135.921,53</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>135.921,53</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133910	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' II	10051030209008				261.185,16		
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>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1006

7524	11-02-15	GL.VI. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO".	120	DDE	13-02-15	8.829,55
7526	11-02-15	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO".	120	DDE	13-02-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>9.204,55</b>
6060	29-12-16	SOC. COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	2241	DDE	29-12-16	9.114,17
6061	29-12-16	ANAC - CONTRIBUTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI	2241	DDE	29-12-16	30,00
6062	29-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI	2241	DDE	29-12-16	1.136,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>10.281,00</b>
502	15-02-17	GL.VI. COSTRUZIONI SRL - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO".	2820	DDE	31-12-15	9.629,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>9.629,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>29.366,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133910	3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' III	10051030209008			189.270,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
297	01-01-10		INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA,PER UN PERIODO DI 12 MESI.			2779	DDE	21-12-09	1.223,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>1.223,65</b>			
6667	22-12-14		BUIS COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI UN ANNO"			2209	DDE	29-12-14	262,58
6671	22-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI UN ANNO" AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL .			2209	DDE	29-12-14	2.061,70
7875	30-09-15		SOCIETA' ABC NAPOLI RIPARAZIONE BEVERINO SITO IN PIAZZA G.B. AMBITO LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'			1642	DDE	02-10-15	3.513,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>5.837,88</b>			
233	01-01-15		BUIS COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI UN ANNO"			2209	DDE	29-12-14	1.320,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.320,02</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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'			2868	DDE	31-12-15	141.828,05
1243	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZ			2868	DDE	31-12-15	4.178,46
4080	29-08-16		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - PAGAMENTO A FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA'.			1049	DDE	02-09-16	3.988,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>149.995,24</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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'			2868	DDE	31-12-15	30.893,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>30.893,47</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>189.270,26</b>			



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1007

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133910	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IV	10051030209008			1.190.835,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4452	17-06-11		COMPENSO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO-VICARIA-POGGIOREALE	1180	DDE	21-06-11	251,10
7908	22-12-11		ONEAARI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO IN PIAZZA LUIGI MIRAGLIA	2781	DDE	23-12-11	1.102,93
7910	22-12-11		CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL. PP. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO IN PIAZZA LUIGI MIRAGLIA	2781	DDE	23-12-11	226,10
<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 NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^	1546	DDE	30-10-14	10.642,47
7731	31-12-14		GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^	2485	DDE	31-12-14	159.408,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>170.050,60</b>
7110	31-12-14		GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^	2485	DDE	31-12-14	277.156,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>277.156,71</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>
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	338.182,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>338.182,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>787.344,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133910	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' V - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS	10051030209008			98.125,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
112	01-01-10		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ,PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA'2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.	1872	DDE	06-10-09	3.090,76
113	01-01-10		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNUALITA'2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO LOTTO 1 ARENELLA.	1857	DDE	02-10-09	2.449,05
10780	15-12-10		ONERI TECNICI SU LAVORI DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI DI VIA ROSSINI	2940	DDE	16-12-10	606,68
10876	20-12-10		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10875/10 - LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PARAPETTO IN MURATURA DI TUFO DELLA VIA KAGOSHIMA 5^ MUNICIPALITA'	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'ANNUALITA'2010 - 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1008

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>
5991	23-12-16	ATLANTE COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-16	9.906,13
5992	23-12-16	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-16	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>10.131,13</b>
5991	23-12-16	ATLANTE COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-16	35.857,19
5994	23-12-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-16	2.506,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>38.363,73</b>
5991	23-12-16	ATLANTE COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-16	75.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>75.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>136.488,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133910	6	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VI - FINANZIATO nel 2018 CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	10051030209008				1.037.599,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7777	29-08-07		CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - ULTERIORE PROROGA, FINO AL 31/12/2007, DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DELLA CIRC. BARRA S.GIOVANNI- TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE			1524	DDE	29-08-07	3.614,68
<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 NELL'AMBITO 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 D'AZIENDA DA CO.RI. STRADE SRL) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, BIENNIO 2010-2011, DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI BARRA - SAN GIOVANNI			1306	DDE	05-07-10	40.065,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>40.065,62</b>			
7426	27-06-14		EDIL CAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA ULISSE PROTA GIURLEO ED ALTRE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.			892	DDE	02-07-14	1.010,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>1.010,39</b>			
5402	10-09-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (PONTICELLI).			1439	DDE	10-09-15	375,00
5403	10-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (PONTICELLI).			1439	DDE	10-09-15	6.509,32
6640	18-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016/2017 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (BARRA - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO).			2102	DDE	20-11-15	6.509,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>13.393,64</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1009

621	01-01-16		ADV ASSOCIATI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (PONTICELLI).	1439	DDE	10-09-15	2.449,25
1134	17-02-16		EURO SAF SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016/2017 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (BARRA - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO).	2102	DDE	20-11-15	58,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.508,00</b>
692	15-02-17		EURO SAF SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016/2017 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 (BARRA - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO).	2102	DDE	20-11-15	2.113,04
2757	12-06-17		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE RICADENTE SULLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'.	541	DDE	16-06-17	4.000,00
3247	01-08-17		D.A.C.I.A. SOC.COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' (LOTTO 2: PONTICELLI)	884	DDE	03-08-17	43.153,14
3248	01-08-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' (LOTTO 2: PONTICELLI)	884	DDE	03-08-17	1.357,73
3249	01-08-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' (LOTTO 2: PONTICELLI)	884	DDE	03-08-17	30,00
3258	02-08-17		COOP.GIULIA 78 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA -	883	DDE	03-08-17	43.153,14
3259	02-08-17		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA -	883	DDE	03-08-17	30,00
3260	02-08-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA -	883	DDE	03-08-17	1.357,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>95.194,78</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, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' (LOTTO 2: PONTICELLI)	666	DDE	14-05-18	45.642,10
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, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' (LOTTO 2: PONTICELLI)	884	DDE	03-08-17	66.357,90
3258	02-08-17		COOP.GIULIA 78 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA -	883	DDE	03-08-17	112.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>250.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>408.698,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VII			100510302090 08			340.025,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
289	01-01-10		APPROVAZIONE DEL PROGETTO CONCERNENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RELATIVO ALL'AMBITO DEL TERRITORIO.	2670	DDE	10-12-09	13.048,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>13.048,35</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 ALL'AMBITO DEL TERRITORIO VII MUNICIPALITA'SCONDIGLIANO - 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	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1010

7567	01-10-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL.	1381	DDE	02-10-14	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>750,00</b>
4996	01-10-14		COST. EL SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2013/2014.	1381	DDE	02-10-14	115.352,20
4998	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL.	1381	DDE	02-10-14	10.224,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>125.576,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>156.858,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	8	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VIII - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS			10051030209008			290.249,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5042	11-08-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL.	1351	DDE	12-08-15	31,10	
5043	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL.	1351	DDE	12-08-15	859,39	
8162	31-12-15		EX 7821/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA' (PEG 2013) AFFIDATI ALLA DITTA EDIL CAR SRL.	115	DDE	13-02-15	1.404,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.295,21</b>	
988	09-02-16		VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'VIII MUNICIPALITA'.	2882	DDE	31-12-15	441,61	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>441,61</b>	
4366	26-09-16		GRUPPO IMPRESA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' ANNI 2016-2017.	1162	DDE	27-09-16	83.512,98	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>83.512,98</b>	
4366	26-09-16		GRUPPO IMPRESA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' ANNI 2016-2017.	1162	DDE	27-09-16	4.160,34	
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>8.440,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.690,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	9	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IX			10051030209008			573.559,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
50	01-01-10		SOC.ITALIANA PIETRE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'	1424	DDE	29-07-09	82.759,85	
116	01-01-10		SOC.ITALIANA PIETRE ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'	1944	DDE	13-10-09	109.889,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>192.649,20</b>	
1034	04-03-13		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E RELATIVE PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA' - BIENNIO 2012-2013	216	DDE	18-03-13	4.167,45	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.167,45</b>	
5554	18-09-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E PERTINENZE RICADENTI NELLA 9 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO	1518	DDE	22-09-15	375,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1011

5556	18-09-15		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E PERTINENZE RICADENTI NELLA 9 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO	1518	DDE	22-09-15	5.134,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.509,84</b>
629	01-01-16		SOC. COOP. SAN GENNARO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E PERTINENZE RICADENTI NELLA 9 MUNICIPALITA'	1518	DDE	22-09-15	1.956,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.956,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>204.283,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	10	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' X - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER EURO 312.194,58			100510302090 08			834.130,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
692	01-01-11		INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 -2011 DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI,CONTRATTO APERTO.	3105	DDE	30-12-09	2.820,29	
6944	31-12-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 -2011 DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI	217	DDE	25-02-11	401,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.221,39</b>	
4320	13-08-13		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2012/2013	1127	DDE	26-08-13	601,10	
4321	13-08-13		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2012/2013	1127	DDE	26-08-13	11.114,05	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>11.715,15</b>	
4284	16-07-15		EX 4318/2013 SOC. SESSA COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1112	DDE	22-07-15	3.923,73	
4627	31-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE BAGNOLI.	1216	DDE	03-08-15	375,00	
4629	31-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10ª 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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10ª MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1399	DDE	19-08-15	375,00	
5135	18-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10ª MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1399	DDE	19-08-15	7.360,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>17.882,53</b>	
986	09-02-16		DITTA ARCHINOVA SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE CAMPANIA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10ª MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1399	DDE	19-08-15	125.380,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>125.380,72</b>	
698	15-02-17		DITTA ARCHINOVA SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE CAMPANIA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10ª MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1399	DDE	19-08-15	125.469,51	
987	09-02-16		MENS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE BAGNOLI.--EX PLU 94/2015	1216	DDE	03-08-15	92.347,56	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>217.817,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>376.016,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133915	0	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			100510302090 08			15.545,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1012

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 CPMPTENZA 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	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E TRATTI DI MANUFATTI FOGNARI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 10 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			10051030209008	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3273	18-07-18		"LA PASSERELLA SOCIETA'COOPERATIVA" 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	59.160,41
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 CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTI FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA 10^ MUNICIPALITA'	1104	DDE	19-07-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133917	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO VIA MANZONI VIA PIAVE VIA TERRACINA VIA CASSIODORO CORSO EUROPA -I LOTTO			10051030209008	81.267,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3703	08-07-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1^ LOTTO)VEDI ANCHE IMP. 2170/93	836	DDE	11-07-16	1.649,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.649,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.649,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133918	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' PRINCIPALE FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018			10051030209012	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3478	03-08-18		ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI CALATA CAPODICHINO, VIA NUOVA SAN ROCCO E VIA VOLPICELLA	1236	DDE	06-08-18	18.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
134014	4	MUNICIPALITA' IV - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.			10051030215012	23.650,00	
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	
----------	--------	-------------	--	--	--------------	---------------------	--

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1013

134014		8	MUNICIPALITA' VIII - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.	100510302150 12		59.300,00	
<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>
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 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1014

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	27.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>27.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134014	9	MUNICIPALITA' IX - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.			100510302150 12		25.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6637	17-10-11		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.		2007	DDE	18-10-11	25.000,00
<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	MUNICIPALITA' X - 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	
136038	0	INDAGINI STRUTTURALI URGENTI AL PONTE DI VIA PETRARCA CIV. 119 A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO			100510302110 04		3.257,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3617	20-09-17		PLP SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI INDAGINE STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA PETRARCA CIV. N. 119		1057	DDE	21-09-17	3.257,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.257,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.257,40</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 FATTIBILITÀ PER L'ANALISI TE		2134	DDE	31-12-13	910.567,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>910.567,47</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1015

**TOTALE CAPITOLO** **910.567,47**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136096	0	QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' REGIONALE 2012 RETE TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12	100510302150 01				91.056,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6501	30-12-13		IVA SU IMP. 6500/13 (A.N.M. S.P.A. - FUSIONE PER INCORPORAZIONE, CORRISPETTIVO PER L'APPLICAZIONE DI UN 'PATTO PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE PER IL TPL IN CAMPANIA' - AL NETTO DELLA DECURTAZIONE PER LO SVILUPPO DI UNO STUDIO DI FATTIBI			2134	DDE	31-12-13	91.056,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>91.056,75</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1016

**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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.071.966,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.071.966,00</b>		

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				77.978.692,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6086	29-12-16		NAPOLI HOLDING SRL TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 2016			2250	DDE	29-12-16	29242008,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>29.242.008,00</b>		
4482	01-12-17		NAPOLI HOLDING SRL - TRASFERIMENTO COMPLESSIVO DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017.			1504	DDE	04-12-17	34115677,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>34.115.677,01</b>		
3289	18-07-18		NAPOLI HOLDING SRL - TRASFERIMENTO REGIONALE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO EFFETTUATI ANNO 2018.			1105	DDE	19-07-18	4.873.672,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.873.672,99</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.231.358,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136138	0	V MU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA	100510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3322	20-07-18		DITTA BRASILIANA SOC.COOP. ARL AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA			1148	DDE	23-07-18	162.582,24
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>166.072,59</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>166.072,59</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136139	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA	100510302090 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 2018**

Pag. 1017

( Data di stampa 26-04-2019 )

4319	07-11-18	D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RISCOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA ALT. CIV. 9.	1676	DDE	09-11-18	100.267,01
4320	07-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RISCOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA ALT. CIV. 9.	1676	DDE	09-11-18	1.864,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1018

( Data di stampa 26-04-2019 )

4321	07-11-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA ALT. CIV. 9.	1676	DDE	09-11-18	30,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	-------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **102.161,33**

**TOTALE CAPITOLO** **102.161,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
136140	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA DEL CIMITERO A CHIAIANO , GIUSTO VERBALE DEL 20 AGOSTO 2018	100510302090 08	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5206	24-12-18		BRASILIANA SOC. COOP-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L' ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL CIMITERO A CHIAIANO	2245	DDE	27-12-18	110.075,30
5207	24-12-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L' ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL CIMITERO A CHIAIANO	2245	DDE	27-12-18	2.307,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **112.382,30**

**TOTALE CAPITOLO** **112.382,30**

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 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	52.668,34

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **52.668,34**

**TOTALE CAPITOLO** **52.668,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
147395	0	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI - ANSALDO -REGIONE CAMPANIA PER VERTENZA SULLA OCCUPAZIONE DELLE AREE E DELL'IMMOBILE DI SALITA DELLA GROTTA	100511005040 01	123.949,66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7225	02-12-03		REGIONE CAMPANIA - ATTO TRANSATTIVO NEL GIUDIZIO IN CORSO REGIONE CAMPANIA - COMUNE DI NAPOLI E ANSALDO TRASPORTI, PER OCCUPAZIONE ILLEGGITTIMA IMMOBILI SALITA DELLA GROTTA (CANTIERE STAZIONE MERGELLINA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI)	2135	DDE	03-12-03	123.949,66

**TOTALE RESIDUI ANNO 2003** **123.949,66**

**TOTALE CAPITOLO** **123.949,66**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
149040	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE	100510302020 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1803	09-04-18		ING. GIUSEPPE D'ALESSIO DIRGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE RIMBORSO SPESE PER TITOLO DI VIAGGIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE C/O ANCI ALLA GIORNATA PER IL CLIMA ENERGIA E MOBILITA' SOSTENIBILE - ROMA 10/04/18 -	500	DDE	16-08-18	150,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **150,00**

**TOTALE CAPITOLO** **150,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
154255	0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI INERENTI L'OPERAZIONE DI MIGRAZIONE DATI	100510302190 01	36.406,45

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1019

3385	08-08-17		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA MIGRAZIONE DI DATI RELATIVI ALLE ZTL, APPLICAZIONI E DI QUANT'ALTRO RISULTI NECESSARIO, DALLA PALAZZINA TELEMATICA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SITA IN VIA DE GIAXA 5 ALLA SERVER FARM IN VIA ADRIANO (CENTRO POLIFUNZIONALE) DEL COMUNE DI NAPOLI.	917	DDE	09-08-17	36.406,45
------	----------	--	---	-----	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **36.406,45**

**TOTALE CAPITOLO** **36.406,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
155292	0	RISARCIMENTO DANNI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE CIVICI 159/160 SOTTOPOSTI ALLA I RAMPA DI PARCO GRIFEO IN OTTEMPERANZA ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI R.G.30885/2014	100511005020 01	20.343,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5276	21-11-16		ANNA IACUVELLE - RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE CIV. 159/160 SOTTOPOSTI ALLA I RAMPA DEL PARCO GRIFEO IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 30885/2014	1668	DDE	22-11-16	20.343,50

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **20.343,50**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1020

**TOTALE CAPITOLO** **20.343,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
171115	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA VICO SALATA	100510302090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5458	29-12-18		LA DEMETRIO COSTRUZIONI UNIPERSONALE LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL TRATTO FOGNARIO DI VICOLETTO SALATA"			35	DDS	27-12-18	32.536,00
5459	29-12-18		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL TRATTO FOGNARIO DI VICOLETTO SALATA"			35	DDS	27-12-18	589,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>33.125,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>33.125,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
171116	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E MESSA IN SICUREZZA VIA GAETANO SALVATORE	100510302090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5528	29-12-18		SAN GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA -LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L' ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA GAETANO SALVATORE ,503			23	DDS	28-12-18	32.982,70
5529	29-12-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L' ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA GAETANO SALVATORE ,503			23	DDS	28-12-18	661,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>33.644,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>33.644,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
172291	0	COMMISSIONE ALLA BANCA FINANZIATRICE PER L'OPERAZIONE DI CUI AL FONDO JESSICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510302170 01				122.227,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3243	01-08-17		ICCREA BANCAIMPRESA SPA FINANZIATRICE PER L'OPERAZIONE DI CUI AL FONDO JESSICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			861	DDE	02-08-17	122.227,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>122.227,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>122.227,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614045	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302070 08				5.430,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
804	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	803,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>803,94</b>	
762	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	4.286,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>4.286,57</b>	
285	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>340,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.430,51</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1021

614045		3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302070 08		3.626,91	
<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>
774	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	907,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>907,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1022

755	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	2.519,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.519,15</b>
286	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.626,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614045	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			10051030207008			6.762,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
754	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	957,51	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>957,51</b>	
735	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	5.395,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>5.395,48</b>	
290	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	410,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>410,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.762,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614045	5	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO			10051030207008			7.914,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
777	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.974,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.974,86</b>	
758	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	5.514,19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>5.514,19</b>	
291	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	425,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>425,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.914,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734045	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			10051030299999			59.496,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
312	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	23.261,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>23.261,34</b>	
5615	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	1.500,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.500,25</b>	
2635	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	2.223,83	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1023

5604	22-09-15	EX 7713/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	6.882,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>9.105,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1024

**TOTALE CAPITOLO** **33.867,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734045	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302999 99				594,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
314	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	293,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>293,66</b>
5605	22-09-15		EX 7714/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	27,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>27,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>321,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734045	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302999 99				3.124,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
318	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	1.609,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>1.609,45</b>
5606	22-09-15		EX 7715/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	34,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>34,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.644,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734045	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302999 99				563,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
315	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	279,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>279,07</b>
5618	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.			1535	DDE	11-11-13	12,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>12,00</b>
5608	22-09-15		EX 7716/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	18,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>18,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>309,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734045	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302999 99				4.685,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
319	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	2.424,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>2.424,24</b>
5619	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.			1535	DDE	11-11-13	57,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1025

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>57,00</b>
5610	22-09-15		EX 7717/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA' ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	34,87
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>34,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1026

**TOTALE CAPITOLO** **2.516,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744045	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE 'INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302050 01				1.978,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
658	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	641,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>641,68</b>		
2880	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			883	DDE	20-06-18	290,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>290,68</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>932,36</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744045	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE 'INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302050 01				3.028,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2881	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			883	DDE	20-06-18	356,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>356,84</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>356,84</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744045	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE 'INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302050 01				34.963,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
648	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	9.999,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.999,97</b>		
2882	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			883	DDE	20-06-18	4.443,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.443,71</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.443,68</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744045	8	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE 'INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302050 01				5.820,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
655	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	1.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.400,00</b>		
2883	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			883	DDE	20-06-18	665,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>665,11</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.065,11</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1027

754045		6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	100510302090 06		928,87	
<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>
439	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	308,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>308,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>308,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1028

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774045	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10051030205004				95.319,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
564	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	3.051,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.051,27</b>	
1461	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. MOBILITA' ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	33.809,42
4812	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	3.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>37.609,42</b>	
1374	14-03-18		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 MARZO 2018.			368	DDE	14-03-18	3.166,67
1916	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA'.			511	DDE	16-04-18	3.166,67
2818	18-06-18		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 2018.			886	DDE	20-06-18	25.333,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>31.666,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>72.327,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774045	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10051030205004				2.969,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
565	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	828,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>828,17</b>	
1377	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>850,00</b>	
1462	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. MOBILITA' ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	765,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>765,00</b>	
2819	18-06-18		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 2018.			886	DDE	20-06-18	566,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>566,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.009,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774045	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10051030205004				11.333,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
566	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	9,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>9,71</b>	
1378	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	1.748,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.748,48</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1029

1463	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. MOBILITA' ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.317,62
4814	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.717,62</b>
277	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	53	DDE	26-01-18	333,33
803	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. II. LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	170	DDE	14-02-18	333,33
1376	14-03-18		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 MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	333,33
1918	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA'	511	DDE	16-04-18	333,33
2820	18-06-18		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 2018.	886	DDE	20-06-18	2.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.475,81</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	591.201,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
604	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.(NOTA PG/2017/272068)	2123	DDE	31-12-13	75,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>75,05</b>
1423	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	4.500,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.500,92</b>
3332	07-08-17		HERA SPA - FORNITURA ELETTRICA (IN REGIME DI SALVAGUARDIA) OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNUALITA' 2017.	894	DDE	08-08-17	51.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>51.000,00</b>
1919	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	511	DDE	16-04-18	1.669,51
2782	15-06-18		EVIVA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	888	DDE	20-06-18	894,47
2783	15-06-18		HERA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	887	DDE	20-06-18	35.200,00
2821	18-06-18		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 2018.	886	DDE	20-06-18	320.133,32
3593	27-08-18		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SPESE RELATIVE ALLA VOLTURA ED AI CONSUMI DELLE UTENZE ELETTRICHE RELATIVE AL PROGETTO "VIDEOSORVEGLIANZA QUARTIERE SANITA DELLA CITTA' DI NAPOLI"	1398	DDE	28-08-18	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>364.897,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>420.473,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774045	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			100510302050	04	13.389,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1030

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6247	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' PER L'ANNO 2014.	45471	NOT	01-12-14	4.982,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.982,88</b>
1464	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. MOBILITA' ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	1.687,34
4816	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.787,34</b>
1920	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA'.	511	DDE	16-04-18	639,64
2822	18-06-18		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 2018.	886	DDE	20-06-18	7.333,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.972,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.743,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774045	9	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			10051030205004	30.769,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
353	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' ANNO 2014.	2123	DDE	31-12-13	5.750,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>5.750,48</b>
1465	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. MOBILITA' ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	7.200,00
4817	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.000,00</b>
286	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	53	DDE	26-01-18	440,01
806	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. II. LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	170	DDE	14-02-18	666,67
1379	14-03-18		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 MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	666,67
1921	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA'.	511	DDE	16-04-18	666,67
2823	18-06-18		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 2018.	886	DDE	20-06-18	5.333,32
4961	18-12-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI- TRATTA MOSTRA/MERGELLINA	2120	DDE	19-12-18	120.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>127.773,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>141.523,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784045	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			10051030205005	5.287,99	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1031

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1312	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	1.266,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.266,80</b>
569	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.981,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.981,55</b>
188	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	333,33
2928	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	3.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.248,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784045	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			10051030205005	8.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1313	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.963,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.963,70</b>
567	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.981,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.981,64</b>
190	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	333,33
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	3.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.945,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784045	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			10051030205005	6.297,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1314	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	2.296,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.296,62</b>
564	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.941,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.941,66</b>
191	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	333,33
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	3.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.238,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1032

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784045	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10051030205005				30.292,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
125	01-01-14		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D. C. INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2014/2015.			54217	NOT	17-12-13	11.082,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>11.082,49</b>	
1315	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	9.206,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>9.206,77</b>	
559	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	9.999,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.999,77</b>	
192	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	833,33
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	9.166,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40.289,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784045	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10051030205005				12.865,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1316	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	5.834,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.834,79</b>	
555	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	6.954,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.954,55</b>	
195	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	583,33
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	6.416,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>7.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.789,34</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>	
665	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	378,33
7586	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	284,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>662,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.377,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1033

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844045	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10051030102006				53,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
768	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	53,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>53,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>53,57</b>	

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>	
666	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	297,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>297,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.324,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844045	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	10051030102006				301,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
769	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	141,10
7593	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	160,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>301,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>301,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
954045	2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10051030202002				124,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4641	03-12-18		IGNAZIO LEONE (DIRIGENTE SERV. SISTEMA INFRASTR. TRASPORTO, OO.PP. A RETE E DEI PARCHEGGI) / MARZIA DI CAPRIO (FUNZIONARIO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 29/11/2018 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA INFORMATIVA SULLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI URBANI DI MOBILITA' SOSTENIBILE.			1901	DDE	04-12-18	184,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>184,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>184,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>83.834.402,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1034

<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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE STC VOMERO ARENELLA	100520201090 12				3.633,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	07-09-00		SPESE DI PROGETTAZIONE COMPR. DI IRAP SU IMP.7804/99 INERENTE PADRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI DI V.PANSINI-M-SEMMOLA,COMPRESA LA RELATIVA SEGNALETICA AFFIDATI ALLA SOC.COOP.PADRE PIO.			1269	DDE	12-09-00	3.633,95
<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				4.680.916,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-85		- FONDO ART.183 D.L.VO 267/2000			0			1.689.308,54
572	09-08-07		SINDACO NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3566/07 TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI PER IL SUCCESSIVO UTILIZZO DA PARTE DEL SINDACO COMMISSARIO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRAFFI			1460	DDE	09-08-07	30.737,46
602	15-06-12		NAPOLI PARK SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI N..17 VARCHI TELEMATICI E POTENZIAMENTO STRUTTURA DI GESTIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI VIA DE GIAXA.			870	DDE	15-06-12	55.419,99
607	20-11-12		SOCIETA' METRONAPOLI SPA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO DELLA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHE' DELLE QUATTRO FUNICOLARI DELLA CITTA' DI NAPOLI ANNO 2012.			1649	DDE	03-12-12	1.161,64
609	13-02-13		ATI CESVED COSEM ED ALTRI LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -			185	DDE	28-02-13	241.098,77
610	15-02-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -			185	DDE	28-02-13	53.766,72
627	13-05-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE AMBITO REALIZZAZIONE 1 LOTTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO SAN PAOLO ESEGUITE IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONI UEFA - EX ART. 13.1 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI			347	DDE	10-04-13	225,00
631	13-05-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE AMBITO REALIZZAZIONE 2 LOTTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO SAN PAOLO ESEGUITE IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONI UEFA - EX ART. 13.1 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI			347	DDE	10-04-13	375,00
639	21-05-13		COSMA S.R.L. - AFFIDAMENTO CON COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA MARCO AURELIO (CONFLUENZA VIA CINTHIA - ALTEZZA C.C. SAN PAOLO) E VIA GUSTAVO SERENA 31-32 - IX MUNICIPALITA'.			610	DDE	22-05-13	7.990,17
650	07-06-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI I.C. ALFANO VIA ARNO E 54° CIRCOLO VIA STANISLAO MANNA RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA'.			713	DDE	10-06-13	718,15
656	18-06-13		ASIA INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALE DI RISULTA ABBANDONATO SU AREE DI PROPRIETA'COMUNALE			791	DDE	20-06-13	7.954,83
660	21-06-13		PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLE NORME VIGENTI RELATIVE ALLA SICUREZZA DELLO STADIO SAN PAOLO			805	DDE	24-06-13	1.025,31
667	28-06-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 2ª MUNICIPALITA'.			838	DDE	02-07-13	288,61
678	19-07-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICIO SCOLASTICO IC CUOCO/SCHIPA AL FINE DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA.			994	DDE	25-07-13	99,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1035

681	25-07-13	S.S.C. NAPOLI - SPESE TECNICHE ESTERNE 2^ LOTTO FUNZIONALE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO SAN PAOLO ESEGUITE IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONI UEFA - EX ART. 13.1 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI NAPOLI E L	1005	DDE	26-07-13	0,81
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 L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.	1021	DDE	30-07-13	544,47
683	26-07-13	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1^ MUNICIPALITA' NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.	1021	DDE	30-07-13	1.058,70
685	26-07-13	SPESE DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1^ MUNICIPALITA' NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.	1021	DDE	30-07-13	2.349,13
686	29-07-13	GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA'	1022	DDE	30-07-13	272,82
687	29-07-13	ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 686/85 (GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA')	1022	DDE	30-07-13	961,46
689	01-08-13	A.N.M. - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE C/O ALCUNI STAZIONAMENTI AZIENDALI A.N.M. ED INTERVENTI VARI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO	1040	DDE	05-08-13	278.324,20
691	13-08-13	GRUMIC S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA', PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.	1119	DDE	26-08-13	21.236,11
692	13-08-13	A.V.C.P. - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA', PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.	1119	DDE	26-08-13	30,00
695	13-08-13	ONERI DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIÙ RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITÀ	1128	DDE	26-08-13	1.815,00
696	13-08-13	ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIÙ RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITÀ	1128	DDE	26-08-13	620,40
699	16-08-13	AVCP CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA III LOTTO - AREA CENTRO OCCIDENTALE - VIA GIULIO CESARE VIA CARLO DUILIO VIA NUOVA AGNANO VIA GOISTINIANO VIA PIGNA VIA MONTGNASAPCCATA VIA PADULA VIA PETRARCA VIA DISCESA COROGLIO VIA A. MA	1112	DDE	26-08-13	350,00
700	16-08-13	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA III LOTTO - AREA CENTRO OCCIDENTALE - VIA GIULIO CESARE VIA CARLO DUILIO VIA NUOVA AGNANO VIA GOISTINIANO VIA PIGNA VIA MONTGNASAPCCATA VIA PADULA VIA PETRARCA VIA DISCESA COROGLIO VIA A	1112	DDE	26-08-13	4.402,64
709	23-09-13	DITTA COOP.VA EDILFENICE - LAVORI C/O 69 C.D. PLESSO DI VIA G.B. VELA RICADENTE C/O IL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -	1246	DDE	24-09-13	98,45
712	23-09-13	COOP.IL QUADRIFOGLIO - LAVORI C/O 48 C.D. MADRE CLAUDIA RUSSO PLESSO VIA R.MARINARE RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -	1246	DDE	24-09-13	5,89
715	23-09-13	COOP. LA PASSARELLA LAVORI C/O 57 C.D. PLESSO VIA DE MEIS N.126 RICADENTE SUL IL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -	1246	DDE	24-09-13	144,31
718	26-09-13	SOC.COOP.ITALIA 90 LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. 72 C.D. I.C. G.FALCONE ED I.C. RUSSO RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1261	DDE	30-09-13	1.396,21
720	26-09-13	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. 72 C.D. I.C. G.FALCONE ED I.C. RUSSO RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1261	DDE	30-09-13	225,00
741	28-10-13	EDIL SAR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O "I.C. SARRIA - MONTI" PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1437	DDE	29-10-13	48,64
743	28-10-13	EDIL SAR SOC. COOP. - IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O "I.C. SARRIA - MONTI" PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1437	DDE	29-10-13	387,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1036

744	28-10-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O "I.C. SARRIA - MONTI" PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1437	DDE	29-10-13	30,00
746	29-10-13		VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'.	1470	DDE	31-10-13	9,82
760	18-11-13		SCIAREDIL SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1608	DDE	19-11-13	208,85
761	18-11-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SCIAREDIL SOC. COOP.	1608	DDE	19-11-13	995,60
765	26-11-13		SOC.COOP.SAN GIOVANNI 79 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5ª MUNICIPALITA'	1706	DDE	28-11-13	465,96
766	26-11-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5ª MUNICIPALITA'	1706	DDE	28-11-13	30,00
767	26-11-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5ª MUNICIPALITA'	1706	DDE	28-11-13	1.371,79
775	12-12-13		GE.CO. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'IMPIANTO FOGNARIO DEI GRADONI SANTA MARIA APPARENTE UBICATI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.	1851	DDE	13-12-13	1.889,25
776	12-12-13		SPESE SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'IMPIANTO FOGNARIO DEI GRADONI SANTA MARIA APPARENTE UBICATI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.	1851	DDE	13-12-13	10.000,00
778	12-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'IMPIANTO FOGNARIO DEI GRADONI SANTA MARIA APPARENTE UBICATI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.	1851	DDE	13-12-13	899,10
781	13-12-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DELL'IMPIANTO FOGNARIO IN VIA WINSPEARE UBICATA NEL TERRITOTIO DEELLA X MUNICIPALITA'	1884	DDE	16-12-13	30,00
784	16-12-13		EDILCAP SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 8ª MUNICIPALITA'.	1918	DDE	17-12-13	11,32
785	16-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 8ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDILCAP SPC.COOP. A R.L.	1918	DDE	17-12-13	649,89
787	16-12-13		GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. & CO SAS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8ª MUNICIPALITA'.	1922	DDE	17-12-13	713,76
789	16-12-13		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. & CO SAS.	1922	DDE	17-12-13	30,00
790	16-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. & CO SAS.	1922	DDE	17-12-13	2.107,21
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
836	17-02-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 7ª MUNICIPALITA' - I.C. RADICE, PASCOLI 2, 42° C.D. CARAFA, ASILO ROMANO' AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL.	112	DDE	19-02-14	30,00
839	17-02-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 7ª MUNICIPALITA' - I.C. RADICE, PASCOLI 2, 42° C.D. CARAFA, ASILO ROMANO' AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL.	112	DDE	19-02-14	1.191,38
842	24-02-14		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 10 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	165	DDE	26-02-14	31,10

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 1037

(Data di stampa 26-04-2019)

862	10-06-14	E.CO. EDILIZIA SOC. COOP.VA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA'.	797	DDE	13-06-14	339,95
864	10-06-14	CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COOP.VA.	797	DDE	13-06-14	31,30
865	10-06-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COOP.VA.	797	DDE	13-06-14	1.042,80
870	28-07-14	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2ª MUNICIPALITA'	1041	DDE	30-07-14	226,00
884	02-09-14	"PRADA COSTRUZIONI SRL" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1164	DDE	03-09-14	118,54
885	02-09-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1164	DDE	03-09-14	648,90
887	02-09-14	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1164	DDE	03-09-14	31,30
912	26-09-14	CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA DIOCLEZIANO CORRENTE DAL CIVICO 283 ALLA CONFLUENZA CON VIA COCCHIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1328	DDE	29-09-14	30,00
928	23-10-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAPETTO A SERVIZIO DEL MARCIAPIEDE DI VIA A. MANZONI ALT. CIV. 209 AFFIDATI ALLA L.E.MA.PO.D SRL.	1492	DDE	24-10-14	136,32
952	26-11-14	CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALL'I.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1845	DDE	02-12-14	30,00
953	26-11-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALL'I.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1845	DDE	02-12-14	2.032,95
959	04-12-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1928	DDE	11-12-14	5.001,45
979	21-04-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITA'.	585	DDE	28-04-15	1.598,71
982	13-05-15	NAPOLETANAGAS SPA - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE E DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GAS CHE ALIMENTA LA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO", NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO	717	DDE	13-05-15	1.114,80
988	10-06-15	ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO IN PIAZZA ZANARDELLI, COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DENOMINATO "RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECONDIGLIANO E ISTITUZIONE	880	DDE	11-06-15	10.000,00
989	10-06-15	CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO IN PIAZZA ZANARDELLI, COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DENOMINATO "RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECONDIGLIANO E ISTITUZIONE DELLA SEZIONE DEDI	880	DDE	11-06-15	225,00
994	31-12-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA RETE FOGNARIA IN VICO TRONE ALTEZZA CIVICO 8 ALL'INCROCIO CON VIALE DEI GESUITI E DEL RIPRISTINO DEL MURO DI CONFINI E DEL PASSO CARRABILE DELLA SCUOLA ONORATO FAVA SITA IN VICO TRONE, 1	1283	DDE	06-08-15	719,15
995	11-08-15	LA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARRREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'.	1367	DDE	13-08-15	139,84
1003	14-10-15	AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO "VITO FORNARI" (1ª PIANO) E DELL'ISTITUTO "CONSOLE" (2ª PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	1750	DDE	15-10-15	30,00
1004	14-10-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO "VITO FORNARI" (1ª PIANO) E DELL'ISTITUTO "CONSOLE" (2ª PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	1750	DDE	15-10-15	2.943,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1038

1006	04-11-15	SOC. COOP D.A.C.I.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA' DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESII", NONCHE' DEL MURO DI CINTA PER	1998	DDE	11-11-15	194.677,05
1008	04-11-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA' DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESII", NONCHE' DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE E D	1998	DDE	11-11-15	4.585,49
1009	04-11-15	CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA' DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESII", NONCHE' DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE E DELLE	1998	DDE	11-11-15	225,00
1015	02-12-15	EDIL COLOR EVOLUTION SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON LA COSTRUENDA DI CATERINO ALFONSO & C. SAS -AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIA	2266	DDE	03-12-15	31,83
1021	29-12-15	DOMENICO MOCCIA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA FEDE, DI CUI AL VERBALE DEL 4 AGOSTO 2015.	2589	DDE	30-12-15	108.114,03
1022	29-12-15	A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA FEDE, DI CUI AL VERBALE DEL 4 AGOSTO 2015.	2589	DDE	30-12-15	30,00
1023	29-12-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA FEDE, DI CUI AL VERBALE DEL 4 AGOSTO 2015.	2589	DDE	30-12-15	905,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1985</b>						<b>2.760.255,62</b>
5578	21-09-15	EX 919/1985 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	1530	DDE	22-09-15	2.750,16
5579	21-09-15	EX 920/1985 AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI.	1530	DDE	22-09-15	250,00
5582	21-09-15	EX 878/1985 SOC.IRIS ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE	1531	DDE	22-09-15	3.987,54
5674	23-09-15	CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI POGGIO E NICOLARDI.	1582	DDE	28-09-15	225,00
5716	23-09-15	CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI MASCAGNA E BUGLIONE	1581	DDE	28-09-15	225,00
5914	07-10-15	EX 901/1985 AA.VV CONTRIBUTUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI DI CAMALDOLI SCAMPIA	1705	DDE	09-10-15	225,00
5923	08-10-15	EX 907/1985 AA.VV. CONTRIBUTUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1704	DDE	09-10-15	225,00
5931	08-10-15	EX 896/1985 ONERI DI DISCARICA SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI GAETANO ERRICO S.GENNARO RE LADISLAO	1706	DDE	09-10-15	5.726,12
5932	08-10-15	EX 897/1985 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI GAETANO ERRICO S.GENNARO RE LADISLAO	1706	DDE	09-10-15	225,00
5942	08-10-15	EX 932/1985 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI TROISI DE FILIPPO -	1703	DDE	09-10-15	225,00
6128	21-10-15	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI.	1839	DDE	26-10-15	225,00
7944	31-12-15	EX 876/1985 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTUZIONE DU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE	1089	DDE	05-08-14	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>14.513,82</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1039

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
1125	17-02-16		SOC. GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC.BEGIDA INVEST SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1704	DDE	09-10-15	6.126,84
1127	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1704	DDE	09-10-15	3.000,00
1879	29-02-16		IRIS SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE ANNO 2015.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATE	127	DDE	02-03-16	2.792,14
2367	29-03-16		SOC. GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC.BEGIDA INVEST SPA -ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	320	DDE	31-03-16	8.061,90
4221	15-09-16		GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC. BELGIDA INVEST SPA RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1112	DDE	16-09-16	1.937,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>27.469,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.802.239,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
46300	8	REIMPUTAZIONE 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 9 - ENTRATA CAP 1 ART. 244 - VEDI CAP. 46300 (IMPEGNO 990/1985)			100520201099 99		1.311,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6151	30-12-16		SAFRAGIMA SOC.COOP.VA ARL - MAGGIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.		2291	DDE	30-12-16	1.311,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.311,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.311,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
46300	11	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 46300/9 IMP 6534/2016 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI - DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 253 - VEDI CAP. 46300 (EX IMPEGNO 918/1985)			100520201090 12		992,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6781	30-12-16		VIVAI BARRETTA SRL - MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI".		2635	DDE	30-12-16	992,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>992,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>992,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
46510	0	REALIZZAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONALI SCAMPIA			100520201090 12		9.722,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8837	22-12-05		Squeglia Domenico, Nicola e Giovanna per indennita' di espropriazione degli immobili in Cupa Melitello		2499	DDE	23-12-05	9.722,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>9.722,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.722,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
46610	0	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' ED ARREDO URBANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			100520201090 12		35.732,49	
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	19.584,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>19.584,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.584,49</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1041

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
47391	0	COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO STATALE (L.211/92 MINISTERO TRASPORTI) VINCOLO ENTRATA CAP.3711	100520201090 12				7.857.337,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8311	26-02-04		AFFIDAMENTO AD ANSALDO TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA/S.PASQUALE.			180	DDE	01-03-04	2.813.329,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>								<b>2.813.329,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.813.329,62</b>	

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				76.348,62		
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 D'ACQUISTO 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 FILOTRANVIARIO DELL'A.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 COPERATIVE 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1042

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	REIMPUTAZIONE 2016 E 2017 DA FPV - TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052)	100520201090 12	84.290,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1043

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5064	07-11-16		DITTA OPUS COSTRUZIONI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE COMMEMORATIVE E VARIE E LA FORNITURA DI TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. non finanziato viene dal 2004 e va a bilancio comunale	1094	DDE	26-07-05	32.959,14
5810	16-12-16		DITTA" OPUS COSTRUZIONI" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)	1338	DDE	07-07-10	31.873,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>64.832,62</b>
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 2017</b>							<b>19.291,39</b>
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95.541,23</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 SEGNALITICA 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			
48982	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO STC VOMERO ARENELLA FINANZIATA CON MUTUO (ENTRATA CAP.4523/3)	100520201090 14	1.462,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9760	04-08-10		FONDO ART.183 D.LSG.267/00	0			1.462,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>1.462,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.462,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
48982	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO STC PISCINOLA MIANO CHIAIANO FINANZIATA CON MUTUO (ENTRATA CAP.4523/9)	100520201090 12	7.972,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9249	25-06-03		AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. FONTANA COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ORSOLONA AI GUANTAI	1040	DDE	27-06-03	7.972,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>7.972,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.972,34</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

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	10.753,08
TOTALE CAPITOLO	10.753,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1045

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200260	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA TORREPADULA DA VIA SCAGLIONE A VIA MARFELLA - FINANZ. MUTUO CAP.500260	100520201090 12				3.059,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8812	21-01-04		COMPENSO PER RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA M.R. TORREPADULA.			32	DDE	27-01-04	3.059,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>3.059,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.059,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200270	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA DEL SALVATORE E VIA DELLA BONTA' - FINANZ. MUTUO CAP.500270	100520201090 12				1.721,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8815	21-01-04		RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA DEL SALVATORE, VIA DELLA BONTA' ED ALTRE.			33	DDE	27-01-04	1.721,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>1.721,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.721,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200299	0	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079	100520201090 12				375.344,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10346	04-07-05		SOC. CONSORTILE A.T.I. PADRE PIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO.			990	DDE	07-07-05	8.234,29
10347	04-07-05		SOMME A DISPOSIZIONE (ALLACCIAMENTI SPOST.PUBB.SERV. IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA) SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO.			990	DDE	07-07-05	23.570,36
10348	04-07-05		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO.			990	DDE	07-07-05	32.190,19
10350	04-07-05		ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI:RINNOVO INCARICO ING.CARMELO IMPROTA CARMELO - ARCH.LUCIANO FAZI -ARCH.ERSILIA EMILIA NAZZARO,GEOM.GAETANO SANFILIPPO ING.ANTONIO CIRILLO,SIG.MONICA VITO E GEOM.ADOLFO ARENARE - DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVI			1026	DDE	15-07-05	10.697,70
11316	08-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE STRADE VIA PADRE GAETANO ERRICO,PIAZZA DI NOCERA,VIA DANTE PIAZZA ZANARDELLI COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DI CORSO SECONDIGLIANO.			1717	DDE	09-10-08	8.325,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>83.018,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>83.018,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200299	3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 200299/2 A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 1 - ENTRATA CAP. 1 ART. 243 - VEDI CAP. 200299 (IMPEGNO 10349/2003)	100520201090 12				458.244,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6611	30-12-16		SOCIETA CONSORTILE ATI PADRE PIO ARL - LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			2562	DDE	30-12-16	198.595,82
6612	30-12-16		SINTEL ITALIA SPA - LAVORI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			2562	DDE	30-12-16	7.488,76
<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
200300	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO SECONDIGLIANO - ANTICIPAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.21/2014 A FAVORE A.T.I. PADRE PIO ARSAL A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE CON RISERVA DI REINTEGRO FINANZIAMENTO REGIONALE	100520201090 12				42.875,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1046

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7062	31-12-14		SOCIETA' CONSORTILE A.T.I. PADRE PIO A R.L. ED ALTRE - ANTICIPAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 21/2014 PER LA SOLLECITA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO.	2426	DDE	31-12-14	42.875,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>42.875,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.875,31</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1047

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200302	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA ARNALDI E VIA BOTTICELLI- IX MUNICIPALITA'	100520201090 12			70.700,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5486	16-09-15		SAN GENNARO SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SANDRO BOTTICELLI E VIA ARNALDI.	1494	DDE	18-09-15	342,03
5487	16-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SANDRO BOTTICELLI E VIA ARNALDI.	1494	DDE	18-09-15	1.863,65
5488	16-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SANDRO BOTTICELLI E VIA ARNALDI.	1494	DDE	18-09-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.235,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.235,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200421	0	VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PASSEGGIATA A MARE, VIA LAGO PATRIA E VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO	100520201090 12			185.503,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6651	18-11-15		LA ROCCA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO.	2112	DDE	20-11-15	549,95
6652	18-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO. - IMP.TRASF.	2112	DDE	20-11-15	2.701,52
6655	18-11-15		SERIDAN SOC.COOP. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LAGO PATRIA, QUARTIERE PONTICELLI - VI MUNICIPALITA'.	2103	DDE	20-11-15	570,79
6656	18-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LAGO PATRIA, QUARTIERE PONTICELLI - VI MUNICIPALITA'.	2103	DDE	20-11-15	2.286,95
8126	31-12-15		ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO	2112	DDE	20-11-15	2.607,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>8.716,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.716,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201211	3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 201211 VINC 3571/16 - GIA' reimputazione fpv 2016 - INSTALLAZIONE DISSUASORI IN ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE RIONE ALTO	100520201090 12			178,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6783	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO E PROTEZIONE, PREVIA INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DEGLI SCIVOLI PER DISABILI E DI ALCUNI MARCIAPIEDI IN ALCUNE STRADE DEL RIONE ALTO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2636	DDE	30-12-16	178,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>178,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>178,57</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			265.292,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10878	17-05-06		FUNZ.ARCH.CARLO NATALE - QUALE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA GALILEO FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A VIA LUCCI.	849	DDE	17-05-06	23.412,79
10927	29-06-06		IMPRESA MARTINO COSTRUZIONI S.A.S. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI, RETE FOGNARIA, RETE PLUVIALE E RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE INDUSTRIE -	1278	DDE	29-06-06	23,76
11750	29-04-10		A.T.I. A.B.R.A.M. SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA GALILEO FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A CORSO ARNALDO LUCCI.	877	DDE	30-04-10	227.696,11
11965	22-05-14		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' - LOTTO UNICO.	705	DDE	27-05-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>						<b>251.162,66</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1048

**TOTALE CAPITOLO** **251.162,66**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201508	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SALVATOR ROSA - FINANZ.MUTUO CAP.501508	100520201090 14				10.300,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10194	08-07-05		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SALVATOR ROSA E PIAZZA MAZZINI			1006	DDE	11-07-05	9.876,67
10537	22-12-05		GEOM. LEANDRO DE FELICE - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SALVATOR ROSA E PIAZZA MAZZINI			2492	DDE	23-12-05	424,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>10.300,85</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.300,85</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201512	1	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA BOTTEGHELLE A PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.501512	100520201090 14				476,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11997	19-11-14		SOC.COOP. LA PALMA 73 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA' - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1681	DDE	20-11-14	24,53
11998	19-11-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA' - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1681	DDE	20-11-14	226,00
12009	02-02-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI "R. IEMMA" (ASILO NIDO), "PETRARCA" (MATERNA ED ELEMENTARE), "UMBERTO I" (MATERNA ED ELEMENTARE), "O. FAVA" (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), "P.			41	DDE	03-02-15	226,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>476,53</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>476,53</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201515	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TERRACINA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501515)	100520201090 12				1.498,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10141	23-06-05		ONERI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN VIA TERRACINA - QUARTIERE FUORIGROTTA -			931	DDE	27-06-05	1.498,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>1.498,18</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.498,18</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201516	0	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL CAPOSTRADA E DEL MARCIAPIEDI DI VIA ORSOLONA A S. CROCE, PIAZZETTA S. CROCE ED ALTRE - FINANZ.MUTUO CAP.501516	100520201099 99				1.017,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10223	14-07-05		COORD.PER LA SICUREZZA SU IMP.10221/04 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONI ED ARREDO URBANO DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA ORSOLONA A SANTA CROCE,PIAZZETTA CHIESA A SANTA CROCE ED ALTRE.			1047	DDE	18-07-05	1.017,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>1.017,47</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.017,47</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				889.837,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1049

10424	22-03-11	A.T.I. IMPRESA DE CESARE GINO SRL C.E.SV.ED. CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA IANNIELLO COSTRUZIONI SRL CASAVORTA E FIGLI SPA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI TRATT	555	DDE	07-04-11	678.742,19
10425	22-03-11	A.T.I. IMPRESA DE CESARE GINO SRL C.E.SV.ED. CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA IANNIELLO COSTRUZIONI SRL CASAVORTA E FIGLI SPA ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO LINEA TRANVIARIA MUNICIPI	555	DDE	07-04-11	105.529,40
10426	22-03-11	A.T.I. IMPRESA DE CESARE GINO SRL C.E.SV.ED. CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA IANNIELLO COSTRUZIONI SRL CASAVORTA E FIGLI SPA LAVORI IN ECONOMIA SU RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GI	555	DDE	07-04-11	105.566,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>889.837,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1050

**TOTALE CAPITOLO** **889.837,75**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201602	5	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			0,00			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4883	21-12-17		EFFE4 SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE			1793	DDE	27-12-17	100.067,10
5018	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE			1793	DDE	27-12-17	225,00
5019	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE			1793	DDE	27-12-17	3.057,24
6027	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DEL VINCOLO N.877/17 SE SUSSISTE SPOSTARE L'ESIGIBILITA' IMPREVISTI SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE			1793	DDE	27-12-17	10.265,30
6028	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DEL VINCOLO 878/17 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' LAVORI IN ECONOMIA SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE			1793	DDE	27-12-17	4.880,00
6029	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DEL VINCOLO 879/17 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA'-ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE			1793	DDE	27-12-17	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>119.104,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>119.104,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201914	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONTAGNA SPACCATA - FINANZ.MUTUO CAP.501914	100520201090			3.271,86			
			12						
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 CIRCOSEZIONE SOCCAVO.			291	DDE	08-03-06	3.271,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>3.271,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.271,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201923	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - X MUNICIPALITA' FINANZ.MUTUO CAP.501923	100520201090			4.088,50			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11817	17-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO DALL'INCROCIO CON VIA CAIO DUILIO ALLA CONFLUENZA CON VIA CANZANELLA VECCHIA 1 LOTTO			1397	DDE	19-08-15	4.088,50
<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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHIERI - FINANZ.MUTUO CAP.501924	100520201090			530,00			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11779	26-01-15		ONERI PER LO SMALTIMENTO SUI LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, UN MONTASCALE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. FOSCOLO-OBERDAN" E RIPRISTINO DEL CORNIC			5	DDE	28-01-15	500,00
11780	26-01-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, UN MONTASCALE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. FOSCOLO-OBERDAN" E RIPRISTINO DEL CORNICIONE D			5	DDE	28-01-15	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1051

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>	<b>530,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>530,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
201931	0	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO TRAVERSA COLLEGAMENTO VIA TADDEO DA SESSA CON VIA E.GIANTURCO - FINANZ.MUTUO CAP.501931	100520201090 14	3.573,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1052

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10034	07-12-04		AGGIUDICAZIONE ALL'ATI RED COSTRUZIONI DEI LAVORI DI INDAGINI STRATIGRAFICHE DEL SOTTOSUOLO PER LA BONIFICA DELLE TRAV. DI COLLEGAMENTO TRA VIA GIANTURCO E VIA TADDEO DA SESSA A POGGIREALE	2245	DDE	13-12-04	3.573,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>3.573,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.573,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201934	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA IANFOLLA - FINANZ.MUTUO CAP.501934			100520201090 14	4.470,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9205	15-03-04		COORDINATORE IN FASE DI SICUREZZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA JANFOLLA, CON REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO ED ARREDO A VERDE.	274	DDE	16-03-04	4.470,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>4.470,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.470,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201937	0	MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZE, LARGHI E STRADE ADIACENTI I QUARTIERI SPAGNOLI LOTTO III - FINANZ.MUTUO CAP.501937			100520201090 14	1.885,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11279	22-05-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE	821	DDE	26-05-08	1.885,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>1.885,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.885,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201940	0	SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BELLINI - FINANZ.MUTUO CAP.501940			100520201090 14	10.677,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10604	27-03-06		COORDINATORE SICUREZZA MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA E RELATIVI LAVORI, COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CAROLINA	435	DDE	29-03-06	7.249,83
10698	23-05-06		QUALE DIFFERENZA ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP. 4835 E 10696/03- MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL I LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO NEAPOLIS	913	DDE	23-05-06	2.310,63
<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	
202010	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GRAN SASSO - FINANZ.MUTUO CAP.502010			100520201090 14	1.002,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1053

9925	27-10-04	COORD. ALLA SICUREZZA SU IMP. 9922/03 -LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE SEDE STRADALE, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE AIUOLA VIA DEL GRAN SASSO CIRC. DI SCAMPIA.	1786	DDE	29-10-04	1.002,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>						<b>1.002,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.002,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1054

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202012	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU ALCUNE STRADE ED AREE DEMANIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA-S.CARLO ALL'ARENA - FINANZ.MUTUO CAP.502012	100520201090 14			2.807,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10641	13-04-06		614	DDE	18-04-06	2.807,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>						<b>2.807,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.807,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202015	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA G.B.VELA - FINANZ.MUTUO CAP. 502015	100520201090 14			639,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11732	01-10-14		1379	DDE	02-10-14	500,00
11733	01-10-14		1379	DDE	02-10-14	139,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>						<b>639,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>639,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202110	0	AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARK&RIDE - FINANZ.STATALE MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VINCOLO ENTRATA CAP. 402110	100520201019 99			2.364.039,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8205	07-08-09		1528	DDE	07-08-09	817.235,57
13293	27-09-13		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
202802	0	RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETELLA DI AGNANO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	100520201090 12			8.049,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12265	21-09-11		1831	DDE	03-10-11	7.898,41
12266	21-09-11		1831	DDE	03-10-11	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>8.049,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.049,51</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			RESIDUO
6049	28-12-16		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>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1055

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202945	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAGNAZZI	100520201090 12				18.940,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7836	16-07-15		C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32			1118	DDE	22-07-15	253,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1056

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>1.293,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.293,71</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	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	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 -			100520201090 14		1.841,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11445	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539681 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITA'		2472	DDE	26-11-09	1.841,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.841,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.841,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
207000	7	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 -			100520201090 14		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11395	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539455 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELLA VII MUNICIPALITA'		2543	DDE	30-11-09	151,10
<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	8	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			100520201090 12		3.989,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11260	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538406 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'		0			3.838,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.838,67</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1057

**TOTALE CAPITOLO** **3.838,67**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
207000	10	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	100520201090 12				1.526,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1058

**TOTALE CAPITOLO** **1.526,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208200	12	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12				5.806,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11350	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 POSIZIONE 4538438 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE PIAZZE VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NONCHE' MERCATINI RIONALI ALL'APERTO			2399	DDE	24-11-09	3.502,09
<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 Municipalità			2686	DDE	29-11-10	151,10
11582	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549327 PER Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalità - I Lotto			2685	DDE	29-11-10	2.152,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>2.304,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.806,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209200	7	REIMP. IMP. 5040/17, IMP. 5045/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9	100520201090 12				17.557,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12401	30-06-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP. 12400/08 (LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA G. CARDANO E LA VIA VICINALE MONTI A PIANURA)			1148	DDE	01-07-09	2.374,06
13667	31-01-14		AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO DEI COSTI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA G. CARDANO E LA VIA VICINALE MONTI A PIANURA			44	DDE	05-02-14	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>3.624,06</b>	
11254	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4537463 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DI VIA SAN DONATO COMPRESIVO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE			0			3.869,35
11256	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4537462 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA'			0			1.196,55
11257	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538145 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA LA VIA G. CARDANO E LA VIA VICINALE MONTI A			0			222,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>5.288,75</b>	
11529	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4549311 PER Manutenzione straordinaria delle strade e piazze della IX Municipalità.			2676	DDE	29-11-10	5.442,48
12831	04-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE SEGUENTI STRADE MUNICIPALI E RELATIVE PERTINENZE: VIA COMUNALE VECCHIA, TRAVERSA ANTONINO PIO E VIA DETTA PACIFICO.			1932	DDE	11-12-14	3.202,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>8.644,60</b>	
2355	08-05-18		DITTA ITALIANA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE FOGNATURE DI SOCCAVO IX MUNICIPALITA'			648	DDE	11-05-18	908,30
5040	27-12-17		SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE FOGNATURE DI PIANURA IX MUNICIPALITA'			27	DDS	22-12-17	15.000,00
5045	27-12-17		DITTA ITALIANA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE FOGNATURE DI SOCCAVO IX MUNICIPALITA'			28	DDS	22-12-17	14.078,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>29.987,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>47.544,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
209205	6	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12				16.567,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 1059

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12861	17-02-15		VII MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	15.622,00
12928	18-06-15		GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	952	DDE	23-06-15	945,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>16.567,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.567,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209205	19	REIMP 2018 IMP 4911/17 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	0,00

  

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	41.774,45
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>41.804,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.804,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209577	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA CTP AREA PARCHEGGIO PIAZZA SAN FRANCESCO - FINANZ.MUTUO CAP.509577	100520201090 19	23.375,36

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11493	12-05-08		SINDACO DI NAPOLI-COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N. 3566/07 - REALIZZAZIONE DEPOSITERIA MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO NELL'AREA EX ARSENALE ESERCITO	747	DDE	13-05-08	23.375,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>23.375,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.375,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
215059	0	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO SPECIFICO 4D - OBIETTIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE AUTOSTRADALE PRIMARIA - VINCOLO SPESA CAP. 215059	100520201090 12	862.317,74

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12996	06-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CALATA CAPODICHINO - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE.	1891	DDE	07-10-11	251,10
13002	06-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PROVINCIALE S. MARIA A CUBITO E VIA E. SCAGLIONE (FINO A VIA L. COMPAGNONE) E VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA (DA VIA VICINALE PIETRARSA FINO A CO	1890	DDE	07-10-11	401,10
13004	06-10-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PROVINCIALE S. MARIA A CUBITO E VIA E. SCAGLIONE (FINO A VIA L. COMPAGNONE) E VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA (DA VIA VICINALE PIETRARSA FINO A CONFINE COMUN	1890	DDE	07-10-11	2.471,36
13008	06-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA NICOLARDI(TRATTO VIALE COLLI AMINEI-P.CO ARCADIA) E DI VIALE COLLI AMINEI (TRATTO VIA NICOLARDI-VIA MIANO) E DEL CAPOSTRADA DI VIALE COLLI AMINEI (T	1889	DDE	07-10-11	251,10
13016	06-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA LEOPARDI, VIALE KENNEDY E VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO	1922	DDE	07-10-11	401,10
13022	06-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA E VIA DIOCLEZIANO.	1920	DDE	07-10-11	251,10
13026	06-10-11		AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA BIANCHI LARGO CANGIANI VIA MONTESANO VIA PANSINI VIA SEMMOLA VIA D'ANTONA VIA CAEDARELLI P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADA	1921	DDE	07-10-11	251,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1060

( Data di stampa 26-04-2019 )

13029	06-10-11	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA BIANCHI LARGO CANGIANI VIA MONTESANO VIA PANSINI VIA SEMMOLA VIA D'ANTONA VIA CAEDARELLI P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADA	1921	DDE	07-10-11	16.381,67
-------	----------	--	------	-----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1061

13030	07-10-11		IANNIELLO COSTRUZIONI - LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA POSILLIPO - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE.	1916	DDE	07-10-11	822.653,03
13033	07-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA POSILLIPO - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE.	1916	DDE	07-10-11	251,10
13035	07-10-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA POSILLIPO - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE.	1916	DDE	07-10-11	17.449,58
13039	07-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL CASSANO (TRATTO VICOLO MAGLIONE-ROTONDA ARZANO) E VIA COMUNALE LIMITONE DI ARZANO - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICURE	1917	DDE	07-10-11	251,10
13045	07-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PONTI ROSSI E VIA DON BOSCO (TRATTO PIAZZA CARLO III-PONTE TANGENZIALE) - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE.	1918	DDE	07-10-11	401,10
13051	07-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MANZONI (TRATTO VIA DEL MARZANO-VIA ORAZIO) - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE.	1919	DDE	07-10-11	401,10
13061	10-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.13056/09 - INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MIANO(TRATTO VIA NAPOLI CAPODIMONTE VIA VITTORIO VENETO E TRATTO VIA NUOVA SAN ROCCO- VIA CAPODIMONTE) E VIA NAPOLI CAPODIMONTE.	1962	DDE	12-10-11	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>862.317,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>862.317,74</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		0,00
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
233171	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3310	20-07-18		SOCIETA' AEDIFICA SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA PALLUCCI - LOTTO I - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD.	1141	DDE	23-07-18	200.667,05
3312	20-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA PALLUCCI - LOTTO I - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD.	1141	DDE	23-07-18	5.201,67
3314	20-07-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA PALLUCCI - LOTTO I - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD.	1141	DDE	23-07-18	225,00
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	44.631,96
3916	03-10-18		ONERI TECNICI PER INCENTIVI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL VIADOTTO EX SS162 DIR.TRATTO SU VIA MACELLO E VIA DE ROBERTO	1437	DDE	05-10-18	870,07
4676	04-12-18		LE.DA APPALTI E COSTRUZIONI SRL -AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L' ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL' ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER L' ABBATTIMENTO PARZIALE DI UNA PORZIONE DI GURD-RAIL DI PROTEZIONE DELLA CARREGGIATA E DANNEGGIAMENTI VARI , IN CORRISPONDENZA DEL PALO DI P.I.N.259-032 DI VIA L.PACIOLI	1919	DDE	06-12-18	46.767,02
4828	13-12-18		SERIDAN SOCIETA' COOPERATIVA -ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI RELATIVI AI "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA POSILLIPO ALT.CIV.238"	2043	DDE	14-12-18	654,78
5931	31-12-18		AEDIFICA SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PALLUCCI - LOTTO I - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD - PERIZIA DI VARIANTE.	2176	DDE	21-12-18	9.070,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1062

6091	31-12-18	ATTENZIONE SI TRATTA DEL VINCOLO N.415/18 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' ONERI TECNICI PER INCENTIVI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL' ABBATTIMENTO PARZIALE DI UNA PORZIONE DI GURD-RAIL DI PROTEZIONE DELLA CARREGGIATA E DANNEGGIAMENTI VARI , IN CORRISPONDENZA DEL PALO DI P.I.N.259-032 DI VIA L.PACIOLI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L' ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL' ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER L' ABBATTIMENTO PARZIALE DI UNA PORZIONE DI GURD-RAIL DI PROTEZIONE DELLA CARREGGIATA E DANNEGGIAMENTI VARI , IN CORRISPONDENZA DEL PALO DI P.I.N.259-032 DI VIA L.PACIOLI	1919	DDE	06-12-18	944,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>309.033,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>309.033,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233902	1	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CITTADINE (V.MANZONI - V.BOCCACCIO) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	100520201090			222.298,03			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12464	29-03-12		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CARDARELLI, VIALE COLLI AMINEI, VIA PITRAVALLE E VIA PANSINI			453	DDE	30-03-12	401,10
12470	29-03-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI CILIEGI			454	DDE	30-03-12	251,10
12475	02-04-12		SO.GE.ED. SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI			474	DDE	03-04-12	563,53
12478	02-04-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI			474	DDE	03-04-12	151,10
12480	02-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI			474	DDE	03-04-12	1.272,90
12481	02-04-12		QUOTA RUP SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI			474	DDE	03-04-12	424,52
12482	03-04-12		Si.Co.N SRL lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Arenaccia (tratto da Via Gussone e Piazza Ottocalli)			483	DDE	04-04-12	10.104,26
12484	03-04-12		Oneri di progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Arenaccia (tratto da Via Gussone e Piazza Ottocalli)			483	DDE	04-04-12	412,42
12485	03-04-12		Quota RUP SU lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Arenaccia (tratto da Via Gussone e Piazza Ottocalli)			483	DDE	04-04-12	873,36
12487	03-04-12		Autorità di Vigilanza contribuzione su lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Arenaccia (tratto da Via Gussone e Piazza Ottocalli)			483	DDE	04-04-12	151,10
12492	06-04-12		FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMILLO GUERRA			508	DDE	10-04-12	18.953,95
12496	06-04-12		AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMILLO GUERRA			508	DDE	10-04-12	151,10
12497	06-04-12		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMILLO GUERRA			508	DDE	10-04-12	745,43
12722	19-12-13		APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO SITO ALLA VIA COMUNALE MARGHERITA ALT.CIV.9 RICADENTE NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'.			1288	IXP	17-12-13	2.328,96
12978	31-12-15		SOC.COSTRUZIONI GENERALI S.PIANESE SOC.COOP.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE			2799	DDE	31-12-15	94.893,59
12980	31-12-15		ONERI PARERE VV.FF. SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE			2799	DDE	31-12-15	2.607,62
12981	31-12-15		AA.VV. 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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1063

12983	31-12-15		CASSA NAZIONALE INGEGNERI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	2799	DDE	31-12-15	19.520,00
12984	31-12-15		SPEA PER DEPOSITO GENIO CIVILE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	2799	DDE	31-12-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>155.406,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>155.406,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233902	22	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIVICO 238 - ENTRATA CAP. 0/70 - VEDI CAP. SPEA 243392/25 - EX CAP 233902/2			100520201090 12			7.537,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3418	10-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIV. 238"	661	DDE	13-06-16	6.213,80	
3419	10-06-16	SF	A.V.G. CONTRIBUTIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIV. 238"	661	DDE	13-06-16	225,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.438,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.438,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233904	1	Reimputazione sul 2016 da riacc. strord. 2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			100520201090 12			1.237.109,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6372	23-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO SU VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO.	2003	DDE	23-12-13	5.332,67	
7657	23-10-14		C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CHIAIA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO.	1496	DDE	24-10-14	33.495,77	
7659	23-10-14		ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CHIAIA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO.	1496	DDE	24-10-14	12.124,99	
7661	23-10-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CHIAIA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO.	1496	DDE	24-10-14	225,00	
7662	23-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CHIAIA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO.	1496	DDE	24-10-14	7.557,56	
7831	10-03-15		LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI DI SOSTEGNO E/O CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA PETRARCA, DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, DI VIA TRINITA' DELLE MONACHE E DI VIA MATTEO REN	292	DDE	16-03-15	2.188,32	
7833	10-03-15		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	292	DDE	16-03-15	10.030,00	
7835	10-03-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI DI SOSTEGNO E/O CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA PETRARCA, DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, DI VIA TRINITA' DELLE MONACHE E DI VIA MATTEO RENATO I	292	DDE	16-03-15	375,00	
7837	10-03-15		ONERI DI SMALTIMENTO 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 IM	292	DDE	16-03-15	10.075,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>81.404,34</b>	

6036	31-12-14		ITALIA 90 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA AGNOLELLA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2212	DDE	29-12-16	59.102,93
6037	31-12-14		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA AGNOLELLA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2212	DDE	29-12-16	30,00
6038	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA AGNOLELLA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2212	DDE	29-12-16	1.623,25

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1064

7861	07-08-15		ASSICURAZIONE DIPENDENTI SU LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIA CARACCILO TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E VIA A DOHRN E NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNA	1317	DDE	12-08-15	2.739,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>63.495,84</b>
1933	03-03-16		DITTA TAIL APPALTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA DITTA TECNO.GEO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA.	163	DDE	08-03-16	238.880,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>238.880,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>383.780,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233904	11	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/1			100520201090 12			1.631.605,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3434	14-06-16		DITTA GI.VI COSTRUZIONI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO EMANUELE, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZETTA CARIATI.	688	DDE	15-06-16	1.582.748,88	
3435	14-06-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO EMANUELE, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZETTA CARIATI.	688	DDE	15-06-16	600,00	
3436	14-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO EMANUELE, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZETTA CARIATI.	688	DDE	15-06-16	48.256,84	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.631.605,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.631.605,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233904	13	PER REIMPUTAZIONE sul 2018 ex imp. 4746/17 gia' reimp. SUL 2017 A NORMA PRINCIPIO CONTABILE CAP 233904/12 - DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 233904/1 IMPE 295/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			100520201090 12			1.492.536,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5195	15-11-16		DITTA D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1620	DDE	16-11-16	671.000,00	
5740	31-12-17		ACCANTONAMENTO PER IMPREVISTI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1620	DDE	16-11-16	69.035,84	
5741	31-12-17		AVCP CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1620	DDE	16-11-16	600,00	
5758	31-12-17		LAVORI IN ECONOMIA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1620	DDE	16-11-16	48.800,00	
5828	19-12-16		DITTA COEFFE STRADE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA PIGNA	2056	DDE	19-12-16	515.074,68	
5830	19-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA PIGNA AFFIDATI ALLA DITTA COEFFE STRADE SRL	2056	DDE	19-12-16	375,00	
5831	19-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA PIGNA AFFIDATI ALLA DITTA COEFFE STRADE SRL	2056	DDE	19-12-16	17.692,91	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.322.578,43</b>	
4746	19-12-17		D.R. GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1838	DDE	28-12-17	97.600,00	
5195	15-11-16		DITTA D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1620	DDE	16-11-16	400.755,96	
5988	31-12-18		ATTENZIONE VINCOLO 490/16 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' - DITTA D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1620	DDE	16-11-16	110.000,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1065

5989	31-12-18		ATTENZIONE VINCOLO 491/16 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' - DITTA D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1620	DDE	16-11-16	32.551,97
5991	31-12-18		ATTENZIONE VINCOLO 494/16 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' -DITTA D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1620	DDE	16-11-16	61.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>701.907,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.024.486,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233904	15	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017-2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/11			100520201090 12		750.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4652	14-12-17		DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE	1599	DDE	15-12-17	39.040,00
5573	06-12-16		DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE	1892	DDE	07-12-16	569.184,12
5574	06-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE AFFIDATI A DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	1892	DDE	07-12-16	21.753,98
5575	06-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE AFFIDATI A DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	1892	DDE	07-12-16	375,00
5765	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE AFFIDATI A DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	1892	DDE	07-12-16	119.646,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>750.000,00</b>
3457	06-09-17		ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA PIGNA AFFIDATI ALLA DITTA COEFFE STRADE SRL	2056	DDE	19-12-16	5.046,90
5573	06-12-16		DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE	1892	DDE	07-12-16	148.428,97
5829	19-12-16		DITTA COEFFE STRADE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA PIGNA	2056	DDE	19-12-16	104.588,23
5992	31-12-18		ATTENZIONE VINCOLO 537/16 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA'-DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE	1892	DDE	07-12-16	48.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>306.864,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.056.864,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233905	1	da reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO			100520201090 12		1.876.467,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5960	09-10-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERGINI.	1711	DDE	09-10-15	30,00
5961	09-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERGINI - IMP. TRASF. 6713/2016	1711	DDE	09-10-15	2.208,50
7357	31-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI.	2794	DDE	31-12-15	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.838,50</b>
1469	17-02-16		SISTERS IMMOBILIARE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI.	2794	DDE	31-12-15	3.300,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1066

1470	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI	2794	DDE	31-12-15	22.340,12
1477	17-02-16		LE.DA APPALTI E COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DELL'EPOMEIO, TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA BOTTAZZI ED IL CIVICO 370.	2787	DDE	31-12-15	84.159,69
1478	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DELL'EPOMEIO, TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA BOTTAZZI ED IL CIVICO 370.	2787	DDE	31-12-15	10.142,60
1937	04-03-16		DITTA TAIL APPALTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA DITTA TECNO.GEO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA.	163	DDE	08-03-16	830.439,21
1938	04-03-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA AFFIDATI ALLA DITTA TAIL APPALTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA DITTA TECNO.GEO SRL	163	DDE	08-03-16	600,00
1943	04-03-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA AFFIDATI ALLA DITTA TAIL APPALTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA DITTA TECNO.GEO SRL	163	DDE	08-03-16	41.283,00
6830	30-12-16		TAIL APPALTI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO E MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA.	2656	DDE	30-12-16	222.528,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.214.792,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.217.631,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233905	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO EX CAP 233905/1			100520201090 12		23.208,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3729	13-07-16		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEI VERGINI - PERIZIA DI VARIANTE.	861	DDE	14-07-16	490,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>490,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>490,34</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
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>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233913	0	SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO			100520201090 12		761,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5586	21-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA STAZIO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI.	1542	DDE	22-09-15	731,28
5587	21-09-15		A.V.C.P. - COTNRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA STAZIO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI.	1542	DDE	22-09-15	30,00
<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
233920	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO UMBERTO I - FINANZ.MUTUO CAP. 536005			100520201090 12		1.088.659,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1067

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9139	06-11-07		SINDACO DI NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N. 3566/07 - PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI CORSO UMBERTO 1	2087	DDE	06-11-07	1.077.590,16
9258	12-11-07		- V MUNICIPALITA'- AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	402,79
13043	11-08-11		APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI URGENTI INERENTI L'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO S.PAULO"INTERVENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DELLA PARTE ALIMENTATA DALL'ENEL LIMITAT	899	GC	25-08-11	980,53
13096	05-12-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO DI VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO.	1704	DDE	06-12-12	225,00
13097	05-12-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO DI VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO.	1704	DDE	06-12-12	7.149,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.086.348,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.086.348,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
233921	1	LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI	100520201090 13	6.485,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5052	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI IN NAPOLI, ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, ALTEZZA CIVV. 294-300, PER IL RIPRISTINO STATICO IDRAULICO E FUNZIONALE DEL TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO, IVI P	1357	DDE	12-08-15	6.485,69
<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
233940	0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' : SCARPATA DETTA ANGGOGNA - MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 E DEL TRATTO SOTTOSTANTE VIA LATTANZIO - SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL' I.C. CIRCOLO CARITAS DI VIA PROVINCIALE	100520201090 13	548.818,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7207	29-12-15		SOC.COOP. LA METROPOLI A R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARCO AURELIO N.93 E DEL TRATTO DI STRADA SOTTOSTANTE LUNGO VIA LATTANZIO.	2593	DDE	30-12-15	185.581,76
7208	29-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARCO AURELIO N.93 E DEL TRATTO DI STRADA SOTTOSTANTE LUNGO VIA LATTANZIO.	2593	DDE	30-12-15	3.414,22
7548	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA STRUTTURA ORIZZONTALE E VERTICALE, CON RIFAZIONE DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'I.C. "M. TROISI", MATERNA "CARITAS" DI VIA PROVINCIA	2917	DDE	31-12-15	3.059,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>192.055,59</b>
1532	17-02-16		DITTA COSMA SRL OPERE URGENTI DI SALVAGUARDIA DEL COMPLESSIVO RISANAMENTO DELLA SCARPATA - LOTTO 1 -	3000	DDE	31-12-15	1.229,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.229,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>193.284,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
236001	0	da reimputazione fpv 2016 - POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001	100520201090 12	464.811,66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
697	01-01-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015.	2686	DDE	29-12-06	85.874,39
9710	19-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'A.C. SU IMP.9709/09 - SERVIZIO DI GESTIONE,CONSERVAZIONE ,SORVEGLIANZA E CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARI A E STRAORDINARIA DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE,IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,GAL	2383	DDE	24-11-09	8.160,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1068

13560	24-03-15		L.G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE CARBONELLI SAVIO ED ALTRE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	386	DDE	31-03-15	313,63
-------	----------	--	---	-----	-----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1069

13561	24-03-15		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE CARBONELLI SAVIO ED ALTRE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA L.G.M. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	386	DDE	31-03-15	767,11
13562	24-03-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE CARBONELLI SAVIO ED ALTRE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA L.G.M. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	386	DDE	31-03-15	225,00
13634	03-11-15		APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX REFETTORIO DELL'I.C. SALVO D'ACQUISTO, VIA LAZIO 20.	876	IWP	27-10-15	77.634,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>172.974,55</b>
12815	24-11-14		SOC.COOP. CITY COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.	1759	DDE	25-11-14	89,72
12817	24-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.	1759	DDE	25-11-14	30,00
12818	24-11-14		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.	1759	DDE	25-11-14	803,99
12822	26-11-14		IMPREVISTI SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALL'I.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1845	DDE	02-12-14	764,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.687,88</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>
7675	13-03-15		SAN GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA DI CARMINE LICCARDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	297	DDE	16-03-15	22,98
7676	13-03-15		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	297	DDE	16-03-15	518,75
7679	13-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' - IMP. TRASF. 4922/2016	297	DDE	16-03-15	2.140,60
7680	13-03-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	297	DDE	16-03-15	30,00
7776	29-10-15		SOC.COOP. SAN MARCO 78 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73^ "MICHELANGELO-ILIONE0" DI VIA ILIONE0 113 RICADENTE N	1926	DDE	30-10-15	134,76
7778	29-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73^ "MICHELANGELO-ILIONE0" DI VIA ILIONE0 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-ILIONE0" DI VIA ILIONE0 113 RICADENTE N	1926	DDE	30-10-15	30,00
7780	29-10-15		IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73^ "MICHELANGELO-ILIONE0" DI VIA ILIONE0 113 RICAD	1926	DDE	30-10-15	32,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.973,67</b>
144	01-01-15		CITELUM ATI ACEA-COGEI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO E L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1986	DDE	16-12-14	56.020,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>56.020,68</b>
1526	17-02-16		ATI CITELUM S.A. / ACEA SPA / COGEI SRL - ESTENSIONE DEL CONTRATTO N. 81648 PER IL POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE INSTALLAZIONE NELLE STRADE DI LUMINARIE NATALIZIE	2992	DDE	31-12-15	140.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>140.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>377.215,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1070

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			665.516,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12513	02-03-09		CONCESSIONARIO "LA MERIDIONALE" - LAVORI DI C COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE.			302	DDE	04-03-09	426.323,71
12515	03-03-09		COMMISSIONE DI COLLAUDIO SU IMP.12513/07 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE.			302	DDE	04-03-09	34.255,40
13098	18-12-12		VARI ENTI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA - RIMODULAZIONE Q.E. DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO			1814	DDE	31-12-12	196.051,80
13246	21-11-14		ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, COMPRESIVI DI ONERI DI SMALTIMENTO E PROGETTAZIONE PER OTTENIMENTO CPI, DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO.			1728	DDE	21-11-14	910,46
13247	21-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO.			1728	DDE	21-11-14	2.272,18
13248	21-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO..			1728	DDE	21-11-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>659.843,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>659.843,55</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	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE -	100520201090 12			4.926,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11512	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'			2178	DDE	04-11-09	151,10
<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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1071

12346	15-11-11	INTEGRAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11982/10 - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2293	DDE	16-11-11	3.496,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>4.775,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.926,43</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1072

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	14	MUNICIPALITA III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ENTRATE CAPP.405047/405048	100520201090 12				2.815,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12445	23-01-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12444/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA'			73	DDE	26-01-09	2.815,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>2.815,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.815,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	18	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12				15.722,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11553	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549316 PER Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze della III Municipalità.			2696	DDE	29-11-10	1.212,66
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.074,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240104	5	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA - ENTRATA CAPP.405047/405048	100520201090 12				436,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13057	25-10-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.13056/07 - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA ,MARIANELLA,SCAMPIA,CHIAIANO.			2104	DDE	25-10-11	285,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>285,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>285,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240104	15	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12				61.706,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13679	13-05-14		IMPRESA CONTE COSTRUZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII			611	DDE	15-05-14	385,53
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>2.215,27</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 Municipalità.			2486	DDE	17-11-10	3.200,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>3.200,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.416,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240106	10	MUNICIPALITA' VII - 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 NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIERNO			0			151,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1073

<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 Municipalità	2689	DDE	29-11-10	1.377,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1074

12564	18-06-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI SECONDIGLIANO - VIA GAETANO ERRICO, VIA DELL'ARCO, VIA DANTE.	871	DDE	19-06-12	30,00
<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	VII MUNICIPALITA' - INSTALLAZIONE SEGNALETICA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005			100520201090 12		20.689,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12602	26-09-12		DI COSTANZO GROUP SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA'	1327	DDE	27-09-12	20.077,44
12604	26-09-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA'	1327	DDE	27-09-12	579,49
12854	29-01-15		VI MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	32,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>20.689,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.689,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240108	12	MUNCIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE			100520201090 12		38.605,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12108	06-03-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SU P.I. 12106/08. INDIZIONE GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI VIA CAIO ASINIO POLLIONE DEL QUARTIERE DI BAGNOLI X MUNICIPALITA'.	333	DDE	09-03-09	1.266,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.266,32</b>
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 10ª MUNICIPALITA'-	164	DDE	26-02-14	302,62
12743	21-02-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10ª MUNICIPALITA'-	164	DDE	26-02-14	3.787,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.089,84</b>
5552	18-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ADDIZIONE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E DI PARTE DEI MARCIAPIEDI DI VIA DAVIDE WINSPEARE.	1513	DDE	22-09-15	3.698,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.698,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.605,37</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
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1075

( Data di stampa 26-04-2019 )

243230	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "PIAZZA DELLA SOCIALITA"	100520201090 12		31.000,00		
<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>
5669	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV	2556	DDE	30-12-16	1.944,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1076

6597	30-12-16		PIAZZA DELLA SOCIALITA' SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV	2556	DDE	30-12-16	29.055,15
<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
243392	6	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011			100520201090 12		780.244,04
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
7534	11-09-14		ONERI PER CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA I MUNICIPALITA': "S.M.S. VIVIANI", "VILLANOVA", "S.M.S. CARLO POERIO", "4° C.D. M.C. DI SAVOIA" AFFIDATI ALLA	1249	DDE	16-09-14	5.000,00
7535	11-09-14		ARROTONDAMENTO SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA I MUNICIPALITA': "S.M.S. VIVIANI", "VILLANOVA", "S.M.S. CARLO POERIO", "4° C.D. M.C. DI SAVOIA" AFFIDATI ALLA CLD IMPIANTI SRL - UTI	1249	DDE	16-09-14	223,18
7592	12-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RESTAURO DELLA CASSA ARMONICA PRESSO LA VILLA COMUNALE.	1640	DDE	13-11-14	225,00
7790	04-11-15		SOC. COOP. D.A.C.I.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI VILLA SALVETTI E DEL GIARDINO STORICO IN VIA MARTUCCI, BARRA - I LOTTO.	2010	DDE	11-11-15	575.728,90
7792	04-11-15		ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI VILLA SALVETTI E DEL GIARDINO STORICO IN VIA MARTUCCI, BARRA - I LOTTO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C.I.A. .	2010	DDE	11-11-15	31.442,46
7793	04-11-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI VILLA SALVETTI E DEL GIARDINO STORICO IN VIA MARTUCCI, BARRA - I LOTTO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C.I.A. .	2010	DDE	11-11-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>613.219,54</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>632.899,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243392	10	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LUCA GIORDANO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 19,89 - MUTUO POS. 4527736/00 42.563,00 -MUTUO POS. 4527736/00 2.249,14 - MUTUO POS. 4527733/00 421.336,75 - MUTUO POS. 4538582/00 107.467,22 -MUTUO POS. 4527513/00 25.627,48 - MUTUO POS. 4526904/00 350,00 - MUTUO POS.4526904/00 86,40- MUTUO POS. 4468410 300,12 -			100520201090 12		14.997,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7575	03-11-14		CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI).	1579	DDE	04-11-14	2.085,53
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1077

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>13.889,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.889,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243392	12	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PISANI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 8.753,08 - con mutuo pos.4497044/00 per 28.314,00 -con mutuo pos.4497044/00 per 217.127,30 -con mutuo pos.4446293/01 per 44.266,29 -con mutuo pos.4446391/01 per 207,04 -con mutuo pos.4446391/01 per 751,45 -con mutuo pos.4486758/00 per 201,98 -con mutuo pos.4527652/00 per 192,80 -con mutuo pos.4537323/00 per 186,06	100520201090 12				4.645,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7468	14-05-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA PISANI			614	DDE	15-05-14	4.645,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.645,44</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.645,44</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243392	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 - SPESA CAP. 243392/25 -	100520201090 12				143.821,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7025	22-02-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ALLA CONSEGUENZIALE RIAPERTURA DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLA EX 162 DIR VIA CONSOLINO			206	DDE	28-02-13	4.194,48
7082	04-04-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA GIUSTINIANO COMPRESO TRA ROTONDA GIUSTINIANO E INNESTO VIA PIGNA.			391	DDE	12-04-13	853,06
7190	12-07-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI VIA PETRARCA, VIA BOCCACCIO E VIA MANZONI, RIENTRANTI NEL CIRCUITO DELLA 1^TAPPA DEL GIRO D'ITALIA			945	DDE	16-07-13	30,00
7191	12-07-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI VIA PETRARCA, VIA BOCCACCIO E VIA MANZONI, RIENTRANTI NEL CIRCUITO DELLA 1^TAPPA DEL GIRO D'ITALIA			945	DDE	16-07-13	1.489,79
7209	26-07-13		PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI SRL - LAVORI PER INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PONTI ROSSI E VIA DON BOSCO (TRATTO PIAZZA CARLO III-PONTE TANGENZIALE) - P.O.R. FESR 2007/2013 ASSE IV OBIETTIVO OPERATIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE.			1013	DDE	30-07-13	110.767,47
7224	14-08-13		AVCP CONTRIBUTO SU LAVORI STRAORDINARI DI MAUTENZIONE 1 LOTTO - AREA CENTRO ORIENTALE - ASSE COSTIERO (VIA A. VESPUCCI VIA A.VOLTA VIA REGGIA DI PORTICI VIA PONTE DEI GRANILLI) VIA FERRANTE IMPARATO VIA ARGINE VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE VIA MARIO			1111	DDE	26-08-13	350,00
7225	14-08-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI STRAORDINARI DI MAUTENZIONE 1 LOTTO - AREA CENTRO ORIENTALE - ASSE COSTIERO (VIA A. VESPUCCI VIA A.VOLTA VIA REGGIA DI PORTICI VIA PONTE DEI GRANILLI) VIA FERRANTE IMPARATO VIA ARGINE VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE VIA			1111	DDE	26-08-13	4.402,64
7240	17-09-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2^ LOTTO - AREA CENTRO NORD - VIA DEL RIPOSO V.S.M. DEL PIANTO,VIALE UMERTO MADDALENA VIA TAVERNA ROSSA RAMPE ZUCCARINI CORSO SECONDIGLIANO VIA GEMITO VIA PIETRO CASTELLINO			1232	DDE	18-09-13	350,00
7241	17-09-13		ONERI DI PROGETTAZIONE ART.92 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2^ LOTTO - AREA CENTRO NORD - VIA DEL RIPOSO V.S.M. DEL PIANTO,VIALE UMERTO MADDALENA VIA TAVERNA ROSSA RAMPE ZUCCARINI CORSO SECONDIGLIANO VIA GEMITO VIA PIETRO CASTELLINO VIA BE			1232	DDE	18-09-13	4.402,64
7360	13-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DI VIA PIETRO CASTELLINO, VIA CONTE DELLA CERRA E DI VIA POSILLIPO ALT. CIV. 68.			1875	DDE	16-12-13	1.377,07
7361	13-12-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DI VIA PIETRO CASTELLINO, VIA CONTE DELLA CERRA E DI VIA POSILLIPO ALT. CIV. 68.			1875	DDE	16-12-13	30,00
7558	20-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO" AFFIDATI SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI.			1480	DDE	22-10-14	682,41
7745	13-05-15		D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA'/SERV. P.R.M. STRADE E ASSI VIARI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.			43	CC	06-08-15	1.495,42
7777	29-10-15		Oneri di discarica su lavori somma urgenza per cedimento del muro di contenimento di Via Manzoni, altezza "Villa del Sole".			21	DDS	01-08-13	10.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1078

7781	29-10-15		AVCP contribuzione su lavori somma urgenza per cedimento del muro di contenimento di Via Manzoni, altezza "Villa del Sole".	21	DDS	01-08-13	225,00
7782	29-10-15		Oneri tecnici su lavori somma urgenza per cedimento del muro di contenimento di Via Manzoni, altezza "Villa del Sole".	21	DDS	01-08-13	3.171,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>143.821,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>143.821,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243394	2	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE finanziato con avanzo vincolato 6.805,90 - mutuo pos 4497785/00 6.078,44 - 4372338/00 36.498,06 - 4492246/00 5.617,60			100520201090 12		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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>724,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243394	5	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Finanziato con Avanzo Vincolato per 2.827,44- con mutuo pos. 4548300/00 per 197.156,61- con mutuo pos. 4527955/00 per 15,95-			100520201090 12		18.159,59
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>
2235	18-05-17		LA ROCCA SOC. COOP. R.L. STUDIO BENEDETTI - LAVORI DI SMALTIMENTO AMBITO RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA'.	2681	DDE	31-12-15	4.145,05
2236	18-05-17		LA ROCCA SOC. COOP. R.L. STUDIO BENEDETTI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA'.	2681	DDE	31-12-15	8.673,41
3221	28-07-17		LA ROCCA SOC. COOP. R.L. STUDIO BENEDETTI - LAVORI IMPREVISTI AMBITO RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA'.	843	DDE	31-07-17	2.783,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.601,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.159,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243394	23	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - avanzo vincolato 2011 6.557,65 - mutuo pos. 4549256/00 12.000,00 - 4549256/00 8.000,00 - 4496179/00 12.100,36 - 4496179/00 187,96 - 4486600/00 12.062,67 - 4497233/00 10.429,29 - 4497233/00 113,65 - 4468813/01 27.842,78 - 4528972/00 10.664,79 - 4528972/00 40,85			100520201090 12		4.180,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7634	28-01-15		DITTA SAN GIOVANNI 79 SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO PROTOPISANI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	16	DDE	29-01-15	24,93
7635	28-01-15		SPESE PER SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO PROTOPISANI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	16	DDE	29-01-15	2.025,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.050,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.050,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243394	24	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - avanzo vincolato 20.543,38 - mutuo pos. 4527778/00 25.777,82 - 4527778/00 125,39 - 4446381/01 9.465,65 - 4527221/00 9.890,00 - 4527221/00 151,10 - 4527880/00 5.723,92 - 4527880/00 817,30 - 4446295/01 8.783,90 - 4502784/00 8.721,54			100520201090 12		4.659,73



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1079

<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>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1080

7298	14-11-13		A.V.C.P. CONTRIBUTIONE 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	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- finanziato con avanzo vincolato 2011 per 3.571,63 mutui pos. 4436292/01 51.623,93 - 4497789/00 27.814,51 - 4494304/00 39.918,77 (di cui 8.711,96 incassato in tesoreria comunale) - 4494304/00 537,00 (incassato in tesoreria comunale) - 4446415/01 26.534,16			100520201090 12		3.657,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7289	29-10-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA'.		1469	DDE	31-10-13	3.627,13
7290	29-10-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA'.		1469	DDE	31-10-13	30,00
<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	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SU VIA LUCA GIORDANO			100520201090 12		189.786,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6071	29-12-16		DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L. - AFFIDAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI)		2229	DDE	29-12-16	17.308,49
6073	29-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA 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>22.814,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.814,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
245300	0	RIPRISTINO SEDE TRANVIARIA TRATTA RIVIERA DI CHIAIA - G.BRUNO E PROLUNGAMENTO VIA MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005			100520201099 99		63.930,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11301	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539362 CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRORDINARIA LINEA TRANVIARIA TRA PIAZZA VITTORIA E PIAZZA SANNAZZARO		0			63.930,86
<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			100520201010 00		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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1081

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247110		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNICOLARE MONTESANTO VARIANTE REVISIONE VENTENNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001)	100520201099 99			550.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12240	16-04-09		ANM S.p.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA URBANA TRANVIARIA FUNICOLARE DI MONTESANTO - VOMERO.	609	DDE	17-04-09	550.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>550.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1082

**TOTALE CAPITOLO** **550.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247150	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. CAP. 536020	100520201090 13				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3522	07-08-18		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO.			1267	DDE	08-08-18	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>0,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>0,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247500	0	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 ENTRATA CAP. 402787	100520201099 99				50.026,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5879	02-04-10		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 (FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO)			136	NOT	31-03-10	50.026,91
<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)	100520201099 99				296.402,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6083	29-12-16		SOCIETA' A.N.M. MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO -			2251	DDE	29-12-16	296.402,32
<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		
247710	0	INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELLE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE 2009	100520201099 99				6.289,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12628	29-11-10		NEW & CO - LAVORI PREVISTI PER L'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE 2009			2720	DDE	01-12-10	3.270,38
12629	29-11-10		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12628/09 - LAVORI PREVISTI PER L'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE 2009			2720	DDE	01-12-10	2.768,09
12630	29-11-10		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.12628/09 - LAVORI PREVISTI PER L'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE 2009			2720	DDE	01-12-10	251,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>6.289,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.289,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247711	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA	100520201090 14				162.117,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7366	31-12-15		NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 20/08/2015 FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA A SEGUITO DELLO SPROFONDAMENTO DELLA STRADA, DEL MARCIAPIEDE E DEL DILAVAMENTO DEL TERRENO			2784	DDE	31-12-15	162.087,37

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1083

7367	31-12-15	A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 20/08/2015 FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA A SEGUITO DELLO SPROFONDAMENTO DELLA STRADA, DEL MARCIAPIEDE E DEL DILAVAMENTO DEL TERRENO D	2784	DDE	31-12-15	30,00
------	----------	--	------	-----	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>162.117,37</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>162.117,37</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	305.026,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1084

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3585	15-09-17		COSMA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMP A SAN GENNARO DEI POVERI.	1015	DDE	18-09-17	2.045,30
3586	15-09-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMP A SAN GENNARO DEI POVERI.	1015	DDE	18-09-17	7.358,24
4721	18-12-17		COSMO SRL ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMP A SAN GENNARO DEI POVERI.	1651	DDE	19-12-17	39.894,00
5762	31-12-17		RELAZIONE GEOTECNICA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMP A SAN GENNARO DEI POVERI.	1015	DDE	18-09-17	5.075,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>54.372,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.372,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
248250	1	LAVORI STRAORDINARI PER I RIPRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DI IN TRATTO DI VIA DEL PARCO GRIFEO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA I^ MUNICIPALITA' - GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI N. 17603/2016	100520201090 12	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	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	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12	100.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7920	31-12-15		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA'	2868	DDE	31-12-15	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
248251	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12	13.823,78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7896	18-11-15		CITY COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE BRECCIE	2113	DDE	20-11-15	524,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>524,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>524,19</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1085

248251	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12		2.099,04		
<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>
4302	17-07-15		BUIS COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA' 7^.	1223	DDE	03-08-15	594,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1086

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>2.077,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.077,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
248251	8	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			100520201090 12		31.795,99
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 NELL'AMBITO 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 NELL'AMBITO DELL'VIII 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
248251	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			100520201090 12		96.427,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5081	13-08-15		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEGUENTI STRADE MUNICIPALI E RELATIVE PERTINENZE: VIA CIVITATE DEI, VIA COMUNALE MASSERIA GRANDE, VIA ANNIBALE RUCCELLO E VIA CORRADO ALVARO.	1388	DDE	17-08-15	1.414,40
5082	13-08-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEGUENTI STRADE MUNICIPALI E RELATIVE PERTINENZE: VIA CIVITATE DEI, VIA COMUNALE MASSERIA GRANDE, VIA ANNIBALE RUCCELLO E VIA CORRADO ALVARO.	1388	DDE	17-08-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.444,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.444,40</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
251109	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE VIA A.G.A.CAMPANO - ENTRATA CAP 1/262			100520201090 12		25.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5931	31-12-17		INDIZIONE DI GARA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.	1917	DDE	29-12-17	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1087

251119	1	REIMP. IMP. 4967/17 - MUNICIPALITA' 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	100520201090 12		42.960,25		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
4383	24-11-17		B.N.R. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.	1436	DDE	27-11-17	41.680,79
4384	24-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.	1436	DDE	27-11-17	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 1088

4385	24-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.	1436	DDE	27-11-17	1.249,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>42.960,25</b>
4967	22-12-17		B.N.R. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.	50	DDS	21-12-17	26.489,74
5456	29-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO 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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.	50	DDS	21-12-17	481,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>27.001,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.961,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251119	2	REIMP 2018 IMP 4913/17 IMP. 4962/17 MUNICIPALITA' 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4913	21-12-17		SOCIETA' ZETA SRL - AFFIDAMENTO DEI 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	48.306,41
4962	22-12-17		SOC. COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI - 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	19.592,24
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'.	1786	DDE	27-12-17	1.473,85
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>69.999,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.999,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251119	5	REIMP IMP.5422/2017 - MUNICIPALITA' 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1544	15-03-18		EDILCAP SOC.COOP. A R.L. - 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	44.497,51
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
1547	15-03-18		EDILCAP SOC.COOP. A R.L. - ONERI DI DISCARICA 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	3.072,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>48.794,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.794,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251119	6	REIMP. IMP. 4922/17 - MUNICIPALITA' 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1089

4922	22-12-17		COFRAT SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1900	DDE	29-12-17	58.568,54
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1090

5449	29-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE NELL'AMBITO 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 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1900	DDE	29-12-17	1.160,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>59.758,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.758,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251119	7	MUNICIPALITA' 7 - REIMP. SUL 2018 IMP. 4793/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA				100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
384	29-01-18		DITTA LA ROCCA -SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.		78	DDE	30-01-18	45.094,07
385	29-01-18		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.		78	DDE	30-01-18	1.159,46
386	29-01-18		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.		78	DDE	30-01-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>46.283,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.283,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251119	9	REIMP. IMP. 5043/17 , 5047/17 MUNICIPALITA' 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA				100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	27-12-17		SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE FOGNATURE DI PIANURA IX MUNICIPALITA'		27	DDS	22-12-17	12.500,00
5047	27-12-17		DITTA ITALIANA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE FOGNATURE DI SOCCAVO IX MUNICIPALITA'		28	DDS	22-12-17	12.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251119	10	MUNICIPALITA' 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA				100520201090 12	61.949,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3864	16-10-17		LA BRASILIANA SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.		1188	DDE	19-10-17	59.939,94
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>61.534,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61.534,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251119	14	REIMP. IMP. 4970/17 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA FERRARA DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' - FINANZIATO COI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA PER 70.000,00 E DA AVANZO VINCOLATO EX CAP. 251117/4 PER EURO 75.000,00				100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4970	22-12-17		SOC. EDIL COR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA FERRARA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'		13	DDS	20-12-17	91.825,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1091

5454	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA FERRARA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	13	DDS	20-12-17	1.980,97
------	----------	--	---	----	-----	----------	----------

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 1092

(Data di stampa 26-04-2019)

5455	29-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA FERRARA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	13	DDS	20-12-17	30,00
6045	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DEL VINCOLO 909/17 SE SUSSISTE SPOSTARE ESIGIBILITA' SPESE PER ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA FERRARA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	1909	DDE	29-12-17	495,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>94.332,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.332,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251121	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA COMUNALE CUPA DEL PRINCIPE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5933	31-12-17		INDIZIONE DI GARA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.		1917	DDE	29-12-17	14.047,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.047,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.047,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251122	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL PENDINO - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5930	31-12-17		INDIZIONE DI GARA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.		1917	DDE	29-12-17	18.645,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.645,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.645,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251123	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELL'ABBONDANZA - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5934	31-12-17		INDIZIONE DI GARA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.		1917	DDE	29-12-17	16.945,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.945,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.945,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251126	0	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA EMILIO SCAGLIONE DA CIVICO 242 A 264 - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5935	31-12-17		INDIZIONE DI GARA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.		1917	DDE	29-12-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251128	0	RIFACIMENTO VIA PALLUCCI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12		313.746,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5859	31-12-17		INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA PALLUCCI - LOTTO I - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD.		1833	DDE	27-12-17	313.746,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>313.746,34</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1093

**TOTALE CAPITOLO** **313.746,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251552	0	PARCHEGGIO NA 18 VIALE DELLA LIBERAZIONE - BAGNOLI - PRESCRIZIONI VVF PER DOTAZIONE PORTA REI ATTIVABILE DA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO	100520201090 12				25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6685	30-12-16		ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI SPA/STUDIO ING. G. SARUBBI/STUDIO GEOL. A. IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP. BRIGANTI SOC. COOP. SPA - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO NA 18 VIALE DELLA LIBERAZIONE - BAGNOLI - PRESCRIZIONI VVF PER DOTAZIONE PORTA REI ATTIVABILE DA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO			2619	DDE	30-12-16	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>25.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1094

**TOTALE CAPITOLO** **25.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254250	0	REIMP IMP. 5399/17 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA I VICINI N. 92 E N. 100	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2546	22-05-18		1953	DDE	29-12-17	1.220,00
5399	28-12-17		1953	DDE	29-12-17	35.568,51
5534	29-12-17		1953	DDE	29-12-17	655,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>37.444,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>37.444,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254257	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURATURE DI CONTENIMENTO SU VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E SESTA RAMPA SANT'ANTONIO A POSILLIPO	100520201090 12			132.812,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5840	31-12-17		1685	DDE	20-12-17	132.812,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>132.812,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>132.812,23</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			192.501,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6810	05-08-05		1165	DDE	05-08-05	39.427,41
9077	12-12-05		1165	DDE	05-08-05	11.402,57
9078	12-12-05		1165	DDE	05-08-05	28.287,83
10983	22-01-07		48	DDE	23-01-07	41.226,00
11063	23-03-07		442	DDE	23-03-07	3.490,46
11520	30-05-08		863	DDE	30-05-08	3.448,92
11526	19-06-08		952	DDE	23-06-08	6.262,08
11605	02-03-09		301	DDE	04-03-09	41.106,77
11868	18-12-12		1814	DDE	31-12-12	10.685,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>185.337,92</b>



TOTALE CAPITOLO	185.337,92
-----------------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1096

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255048	0	RIVALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MARTUCCI, P.ZZA AMEDEO, VIA CARDUCCI, VIA FORIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555048	100520201090 12				16.048,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 SOCCAVALO -			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 SOCCAVALO -			717	DDE	29-05-12	30,00
11864	06-07-12		SOC.COOP. SCIC - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA"			963	DDE	09-07-12	2.230,74
11865	06-07-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA"			963	DDE	09-07-12	2.642,21
11866	06-07-12		IMPREVISTI SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA"			963	DDE	09-07-12	2.345,80
11867	06-07-12		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA"			963	DDE	09-07-12	30,00

<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				1.387,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11001	05-02-07		ABRAM S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI STRADALI DELLA VIABILITA' PRIMARIA			93	DDE	05-02-07	1.357,69
11943	20-11-14		CONTRIBUTO AA. VV SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.			1726	DDE	21-11-14	30,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>	<b>1.387,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.387,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255063	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC BAGNOLI-FUORIGROTTA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555063	100520201090 12				1.588,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11200	19-06-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11199/05 -LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI BAGNOLI - FUORIGROTTA DISSESTATA DA SPROFONDAMENTI,PICCOLE VORAGINI ETC.			991	DDE	20-06-07	1.588,92

<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	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6107	31-12-18		TRASMISSIONE SULLA PIATTAFORMA MEPA DELLA RDO N. 217815 DEL14.12.18 GIUSTA NOTA PG 2019/108685 -COSTITUIRE FPV IN SEDE DI RENDICONTO (INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA').			1824	DDE	27-11-18	125.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>125.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>125.000,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1097

255064	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E TRATTI DI MANUFATTI FOGNARI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 10 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORICOMUNALI MUNICIPALITA' 10 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	100520201090 12		0,00
--------	----	--	--------------------	--	------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1098

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3274	18-07-18		"LA PASSERELLA SOCIETA'COOPERATIVA" LAVORI DI MANUTENZIONE 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	2.657,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.657,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.657,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255065	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC STELLA-S.CARLO ARENA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555065	100520201090 12	3.931,39

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10689	17-07-06		COOP.EDILCARP ULTERIORI LAVORI DI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE IN TUFO DEL PONTE DELLA SANITA'	1441	DDE	18-07-06	3.292,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>3.292,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.292,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255068	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PISCINOLA MIANO CHIAIANO - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555068	100520201090 12	48.572,87

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11617	20-03-09		A.R.I.N. -DELOCALIZZAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE NELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MADONNA DELLE GRAZIE A PISCINOLA.	430	DDE	23-03-09	10.668,00
11832	06-07-11		AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI DELLA SS. TRINITA' DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI DI NAPOLI IN QUALITA' DI NUDO PROPRIETARIO - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER CESSIONE VOLONTARIA DELL'AREA UBICATA IN VIA MADONNA DELLE GRAZI	1273	DDE	13-07-11	543,18
11833	06-07-11		SIGG.RI DEL RE DOMENICO, DEL RE GIOVANNI E DEL RE LUCIA IN QUALITA' DI USUFRUTTUARI - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER CESSIONE VOLONTARIA DELL'AREA UBICATA IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE	1273	DDE	13-07-11	35.357,30
11878	11-06-13		TESORIERE COMUNALE TRASFERIMENTO PER SPESE CONSEGUENZIALI PER STIPULAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DELL'AREA 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>48.572,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.572,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255192	0	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA CORSO MARIANELLA	100520201090 12	10.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5925	31-12-17		INDIZIONE DI GARA, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI PIAZZA E PIAZZETTA MARIANELLA, DI VIA GHISLERI E VIA A. MAGNANI.	1734	DDE	22-12-17	10.000,00
<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
255193	0	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARIANELLA	100520201090 12	30.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5926	31-12-17		INDIZIONE DI GARA, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI PIAZZA E PIAZZETTA MARIANELLA, DI VIA GHISLERI E VIA A. MAGNANI.	1734	DDE	22-12-17	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1099

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255194		0	RIVALUTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA GHISLERI E VIA A. MAGNANI	100520201090 12			47.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5927	31-12-17		INDIZIONE DI GARA, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI PIAZZA E PIAZZETTA MARIANELLA, DI VIA GHISLERI E VIA A. MAGNANI.	1734	DDE	22-12-17	47.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>47.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1100

**TOTALE CAPITOLO** **47.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255210	0	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 RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' X	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3941	05-10-18		ALBA81 SOCIETA' COOPERATIVA - 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	45.043,40
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	798,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>45.842,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>45.842,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255270	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CILEA - FINANZ.MUTUO CAP. 555270	100520201090 12				74.388,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9331	31-05-07		DITTA SOC.CENTRO ITALIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEL MARCIAPIEDE DI VIA CILEA (TRATTO DA VIA S.M. DELLA LIBERA A LARGO MARTUSCIELLO).			893	DDE	04-06-07	23.539,90
10237	02-09-09		ATI CITELUM S.C. A R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CILEA 2° TRATTO			1603	DDE	02-09-09	50.848,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>74.388,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>74.388,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255278	0	RICONFIGURAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555278 (anno 2007 vedi capp.403822/200822)	100520201090 12				6.779,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9235	04-05-07		ONERI DI PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE SU VIA PROTOPISANI DEL PROGETTO DENOMINATO "RICONFIGURAZIONE DI VIA REPUBBLICHE MARINARE"			540	DDE	12-04-07	6.779,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>6.779,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.779,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255280	5	MUNICIPALITA' I - INSTALLAZIONE SEGNALETICA	100520201999 99				140.388,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12824	15-12-09		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RICADENTE AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1ª MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO.			3093	DDE	30-12-09	1.153,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>1.153,18</b>
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 Municipalità.			2688	DDE	29-11-10	70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>70.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>106.359,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1101

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280		7	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12			5.230,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12465	24-07-09		AUTORITA' VIGILANZA - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO	1368	DDE	24-07-09	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>151,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1102

12555	07-06-12		Autorità di Vigilanza contribuzione su lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle sedi dei capostrada e dei marciapiedi di viabilità secondaria I Municipalità	806	DDE	07-06-12	225,00
12556	07-06-12		Spese tecniche su lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle sedi dei capostrada e dei marciapiedi di viabilità secondaria I Municipalità	806	DDE	07-06-12	4.854,41
<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			1.430.346,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12957	19-10-15		R.T.I. CESVED / IM.ING SRL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE RASO DI VI			1810	DDE	21-10-15	29.354,89
12958	19-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE.			1810	DDE	21-10-15	30.523,32
12960	19-10-15		SPESE DI PUBBLICITA' SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE RASO DI VIA DEL			1810	DDE	21-10-15	3.277,94
12961	19-10-15		ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE R			1810	DDE	21-10-15	200.000,00
12962	19-10-15		ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE RA			1810	DDE	21-10-15	6.100,00
12963	19-10-15		IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ESCLUSO OPERE CIVILI) SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E			1810	DDE	21-10-15	61.000,00
12964	19-10-15		ASSICURAZIONE DA RISCHI PROFESSIONALI PER I DIPENDENTI SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E			1810	DDE	21-10-15	14.000,00
12965	19-10-15		FONDO ART. 240 D.LGS 163/06 SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE RASO DI			1810	DDE	21-10-15	70.000,00
12966	19-10-15		ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133 COMMA 3 DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM.II. SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELL			1810	DDE	21-10-15	27.172,26
12967	19-10-15		ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133 COMMA 4 DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM.II. SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELL			1810	DDE	21-10-15	27.172,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>468.600,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>468.600,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255407	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PIAZZALE TECCHIO				100520201090 12			169.226,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7549	31-12-15		SAN GIOVANNI 79 SOC.COOP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ED ALLA TRANSITABILITA' DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE "MOSTRA" DELLA SEPSA, INTERESSATA DA VO			2937	DDE	31-12-15	776,70
7550	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ED ALLA TRANSITABILITA' DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE "MOSTRA" DELLA SEPSA, INTERESSATA DA VOR			2937	DDE	31-12-15	3.061,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>3.838,07</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1103

**TOTALE CAPITOLO** **3.838,07**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
255409	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEIDE DI VIA PIETRO CASTELLINO ALTEZZA CIVICO 141/D A SEGUITO DI SENTENZA 4617/2016 SEZ. IV TRIBUNALE DI NAPOLI	100520201090 14	19.992,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1104

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3623	21-09-17		COEFFE STRADE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA P.CASTELLINO ALTEZZA CIVICO 141/D A SEGUITO DELLA SENTENZA N.4617/16 SEZ.IV DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1061	DDE	25-09-17	16.423,17
3624	21-09-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA P.CASTELLINO ALTEZZA CIVICO 141/D A SEGUITO DELLA SENTENZA N.4617/16 SEZ.IV DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1061	DDE	25-09-17	322,46
4971	22-12-17		COEFFE STRADE SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA P. CASTELLINO ALTEZZA CIV. 141/D A SEGUITO SENTENZA N.4617/16 - SEZ. IV TRIBUNALE DI NAPOLI.	1780	DDE	27-12-17	3.218,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.964,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.964,46</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	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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 NELL'AREA 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>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255928	0	ACQUISIZIONE PORTA TAGLA FUOCO IMPIANTO SOLLEVAMENTO GALLERIA VITTORIA	100520201090 12	46.521,71

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2139	12-05-17		COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DELL'ATRIO SITO IN "GALLERIA VITTORIA" PER L'ACCESSO LOCALE DESTINATO AD IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.	370	DDE	17-05-17	42.354,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>42.354,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.354,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255932	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORSOLONE AI GUANTAI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	100520201090 12	236.151,19

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12643	07-02-13		S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO	104	DDE	19-02-13	5.354,38
12647	07-02-13		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. SU IMP. 12644/10 (S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO)	104	DDE	19-02-13	251,10
12648	07-02-13		ONERI PROGETTAZIONE (ART. 92) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO	104	DDE	19-02-13	16.422,66
12862	17-02-15		VII MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	17.301,33
12914	08-05-15		VI MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	115.555,60
12915	08-05-15		SOC. COOP. A R.L. LA MONTELEONE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO VIA CUPA SAN PIETRO E VIA AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6^ - UTILIZZO FONDI DELIBERA 542/2013.	697	DDE	11-05-15	24,47
12916	08-05-15		IMPREVISTI SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO VIA CUPA SAN PIETRO E VIA AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6^ AFFIDATI ALLA SOC. COOP. A R.L. LA MONTELEONE - UTILIZZO FONDI DELIBERA 542/2013.	697	DDE	11-05-15	486,79
12919	08-05-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO VIA CUPA SAN PIETRO E VIA AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6^ AFFIDATI ALLA SOC. COOP. A R.L. LA MONTELEONE - UTILIZZO FONDI DELIBERA 542/2013.	697	DDE	11-05-15	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1105

12974	01-12-15		APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO ORIANI-GUARINO, VIA PASCALE ED ALTRE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'	991	IWP	26-11-15	74.854,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>230.475,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>230.475,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255940	0	ACQUISIZIONE COLONNINE S.O.S. E CENTRALI TELEFONICHE			100520201090 12		44.780,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3401	16-08-17		SOCIETA' TELEMANAPOLI SRL FORNITURA COLONNINE S.O.S. E CENTRALI TELEFONICHE AMBITO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE GALLERIE CITTADINE URBANE DEL COMUNE DI NAPOLI SUPERIORI AI 500 METRI(GALLERIA LAZIALE - GALLERIA QUATTRO GIORNATE - GALLERIA DELLA VITTORIA)		941	DDE	24-08-17	44.780,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>44.780,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.780,38</b>	

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
3529	08-08-18		CONTECO CHECK SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO PON METRO 2014-2020 MOBILITA' E SOSTENIBILITA' ITS PROGETTO 2.2.1.a - INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE INTELLIGENTI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO - SEMAFORI.		1276	DDE	09-08-18	24.067,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.067,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.067,60</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>26.658.016,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5</b>					<b>110.492.418,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>10</b>					<b>313.956.809,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1106

<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		
31812	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	110110301029 99				25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5832	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.			2042	DDE	19-12-16	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>25.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100842	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE - PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SPECIALI DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE EX LEGGE QUADRO DEL VOLONTARIATO NUMERO 266/91 PER GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	110110302159 99				38.958,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8158	30-12-11		ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI AMBITO DEL PROGETTO PER ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE			2993	DDE	30-12-11	6.990,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>6.990,00</b>	
1645	31-03-17		CREDENDINO VINCENZO SERVICE SNC - FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL FUORISTRADA ISUZU IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.			246	DDE	03-04-17	1.660,33
2566	29-05-17		DITTA SEBACH SRL SERVIZIO NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI NECESSARI PWE L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI E DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI.			421	DDE	26-05-17	3.928,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.588,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.578,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105220	0	LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - RIF. ENTRATA CAP. 305220	110110302090 08				165.480,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4589	31-12-09		IMPRESA DOLOMITI ROCCE SRL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA' NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI			1568	DDE	12-12-17	91.519,00
4591	31-12-09		FEDERICO II CONSULENZA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA' NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI			1568	DDE	12-12-17	9.075,00
4592	31-12-09		ONERI DI DISCARICA SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA' NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI			1568	DDE	12-12-17	12.727,57
4593	31-12-09		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU INTERVENTI DI MWESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA' NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI			1568	DDE	12-12-17	251,10
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>145.573,91</b>	
1746	13-04-17		SOCIETA' PLP SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CAMPAGNA DI SAGGI DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI PRESSO IL FABBRICATO DI VICO TRONE 8 E ZONE LIMITROFE PER GARANTIRE LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'			275	DDE	14-04-17	15.148,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>15.148,59</b>	
4145	18-10-18		EDILRESTAURO SRL - 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 DELL'I.C. "GIOIA FAVA" E DI PARTE DEL FABBRICATO DI VICO TRONE N. 16.			1549	DDE	22-10-18	191.044,62

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 1107

( Data di stampa 26-04-2019 )

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 DELL'I.C. "GIOIA FAVA" E DI PARTE DEL FABBRICATO DI VICO TRONE N. 16.	1549	DDE	22-10-18	5.046,39
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>196.091,01</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>356.813,51</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>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>19.782,83</b>
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
105545	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE	11011109999999	75.048,61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11164	31-12-07		3ª DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 - DEBITI FORMATISI DOPO 8/11/01 SPESA CORRENTE -	51	CC	29-11-07	28.048,61

<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 L'ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE OPERAZIONI DI SGOMBERO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI.	2055	DDE	19-12-16	47.000,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>47.000,00</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>75.048,61</b>
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
109039	0	NOLEGGIO AUTOVEETTURE SENZA CONDUCENTE PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE	11011030207002	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	4.855,82
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	2.891,80
6031	31-12-17		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	1084	DDE	29-09-17	1.113,86
6032	31-12-17		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	3.860,18

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>12.721,66</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>12.721,66</b>
------------------------	------------------

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1108

( Data di stampa 26-04-2019 )

117522	0	CONTRIBUTO A FAVORE ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - CROCE ROSSA ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI ED EMERGENZE				110110403999 99	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>
6317	18-12-13		CROCE ROSSA COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI CONTRIBUTO 2013 PER COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA SANITARIA DURANTE EVENTI E MANIFESTAZIONI.	1952	DDE	20-12-13	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1109

7957	31-12-15		EX 6814/2014 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI CONTRIBUTO 2014 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI ED EMERGENZE	2325	DDE	31-12-14	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.000,00</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		710.736,18
				11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4889	21-12-17		FIDO & FELIX SRL / IL CANILE S.D. SRL / ASSOCIAZIONE A.D.C.R. / RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL / COOP. DOG PARK A R.L. / ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SERVIZI VETERINARI DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO ANNO 2018.	1768	DDE	22-12-17	700.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>700.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>700.000,00</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			110110302150		12.865,00
				08			
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
151152	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ACCOMPAGNATE EVENTUALMENTE DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.)			110110302110		0,00
				09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6065	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DI VINCOLO N.297/18 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' INDIZIONE DI GARA 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.INDIZIONE DI GARA 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.	1568	DDE	24-10-18	91.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>91.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>91.250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
151153	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - ENTRATA CAP. 1/309 - VEDI CAP. 151153/1			110110302119		0,00
				99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6064	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DI VINCOLO N.296/18 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' INDIZIONE DI GARA 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.INDIZIONE DI GARA 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.	1568	DDE	24-10-18	273.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>273.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>273.750,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614045	7	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			110110302070		9.273,16
				08			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1110

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
765	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.384,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.384,65</b>
746	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	7.288,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>7.288,51</b>
293	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.273,16</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1111

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744005	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	110110302050 01				18.353,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
672	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.000,00</b>	
2863	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			883	DDE	20-06-18	1.468,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.468,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.468,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784005	3	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE	110110302050 05				8.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1301	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO/PROTEZIONE CIVILE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	3.996,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.996,08</b>	
617	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO/PROTEZIONE CIVILE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	3.997,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.997,48</b>	
168	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	333,33
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	3.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.993,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
794005	0	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	110110302050 02				17.389,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
691	15-02-17		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.			2218	DDE	01-12-15	17.389,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>17.389,01</b>	
295	24-01-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO 1/12 ANNO 2018.			55	DDE	26-01-18	1.721,00
724	09-02-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO 2018 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			166	DDE	14-02-18	1.721,00
1413	14-03-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI PER IL MESE DI MARZO 2018			372	DDE	14-03-18	1.721,00
1842	13-04-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI PER IL MESE DI APRILE 2018			513	DDE	16-04-18	1.721,00
2798	15-06-18		TIM SPA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AD AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI ANNO 2018.			880	DDE	20-06-18	4.677,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.561,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>28.950,20</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1112

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834005	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	110110301029 99			24.716,50	
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>
415	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1230	DDE	17-06-10	80,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>80,48</b>
7221	31-12-14		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO/PROTEZIONE CIVILE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	1.628,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.628,20</b>
365	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO/PROTEZIONE CIVILE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	1.324,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.324,24</b>
1704	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE	132	DDE	02-03-16	2.564,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.564,52</b>
557	15-02-17		CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.	2703	DDE	31-12-15	2.966,60
584	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE	132	DDE	02-03-16	988,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.955,02</b>
4309	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	3.140,65
4327	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1404	DDE	22-11-17	2.255,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.396,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.036,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
844005	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PROTEZIONE CIVILE	110110301020 06			3.678,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
785	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	2.146,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>2.146,06</b>
767	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	340,26
7595	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	1.192,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.532,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.678,90</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.674.211,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1114

<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				163.721,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5197	15-11-16		S.PIANESE SOC.COOP. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 -			1592	DDE	16-11-16	39.576,15
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>71.908,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>71.908,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233902	4	REIMP. IMP.N 5438/17 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 SERV. PROTEZIONE CIVILE COMUNE NAPOLI - ENTR.CAP. 1/300	110120201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5438	29-12-17		DITTA S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO 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	148.817,66
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
6050	31-12-18		ONERI DI SMALTIMENTO 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 DITTA S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO 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	12.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>168.947,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>168.947,15</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>240.855,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>1.915.066,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1115

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
119304	0	RECESSO E TRANSAZIONE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA ILIONEO 51 GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI 14-15 SETTEMBRE 2001	110210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5225	27-12-18		AERRE SRL - CORRISPETTIVO PER TRANSAZIONE E RECESSO QUALE MANCATO UTILE PER LA MANCATA ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO DI VIA ILIONEO 51, GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14-15 SETTEMBRE 2001.			2250	DDE	28-12-18	30.978,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>30.978,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30.978,74</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>30.978,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>30.978,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>							<b>1.946.045,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1116

<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	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835	120110302999 99				217.534,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8593	30-07-13		DIVERSE ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE ANZIANE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "ESTATE...NELLE MUNICIPALITA'".			1028	DDE	05-08-13	12.100,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>12.100,01</b>		
4295	16-07-15		EX 8660/2011 ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / L'APE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA			1115	DDE	22-07-15	11.612,26
4296	16-07-15		EX 7471/2012 ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / L'APE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA			1115	DDE	22-07-15	158.139,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>169.751,81</b>		
540	01-01-16		ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / L'APE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA CITTADINA PER			1115	DDE	22-07-15	8.144,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.144,69</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>189.996,51</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
26001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (Ril. IVA)	120110302010 02				33.099,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11041	23-12-08		ASL NA 1 - QUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E GLI ASILI NIDO.			2792	DDE	23-12-08	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>3.000,00</b>		
9099	14-10-09		ASL NA1 PER QUOTA ANNO 2009 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO.			1981	DDE	15-10-09	5.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>5.400,00</b>		
11018	23-12-10		ASL NA.1- QUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO,RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO,PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' SANITARIA PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI ANNO 2010.			3088	DDE	23-12-10	11.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>11.400,00</b>		
6605	27-12-12		ASL NAPOLI 1 CENTRO DIP.TO PREVENZIONE - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EROGATO AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.			1895	DDE	31-12-12	8.332,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>8.332,50</b>		
6942	10-12-15		EX 8499/2011 CE.RI.PE. CENTRO RICERCA PEDAGOGICA - ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI 160 EDUCATRICI CHE PRESTANO ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA - III LOTTO "IL DISAGIO DEL BAMBINO" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			2387	DDE	11-12-15	4.966,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.966,62</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.099,12</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
32132	1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835-	120110302159 99				901.337,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1117

7695	11-11-14	MI GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "FORNITURA PASTI PER IL PROGETTO A MARIO E CHIARA A MARECHIARO".	1647	DDE	18-11-14	18,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>18,12</b>
4324	17-07-15	EX 7583/2012 ASSOCIAZIONE CENTRO LATENDA ONLUS(LOTTO 3) - AFFIDAMENTO DELE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE	1185	DDE	30-07-15	119.560,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1118

4326	01-01-15		EX 7582/2012 ATI ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI (LOTTO 2) AFFIDAMENTO DELE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE	1132	DDE	22-07-15	126.288,18
4332	20-07-15		EX 7585/2012 A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO FAMILIARE PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE (LOTTO 6).	1183	DDE	30-07-15	125.519,69
4333	20-07-15		EX 7586/2012 COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO UOMO ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO FAMILIARE PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE (LOTTO 8)	1182	DDE	30-07-15	132.538,54
4361	21-07-15		EX 7584/2012 APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRA MIA ONLUS/ASSOCIAZIONE IL PIOPPA ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO FAMILIARE PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE (LOTTO 4)	1184	DDE	30-07-15	123.086,15
4415	21-07-15		EX 7619/2012 ATS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSISTANCE POINT (CAPOFILA) COOP.SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS/ ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BOSCO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE	1180	DDE	30-07-15	133.071,36
4420	21-07-15		EX 7587/2012 RTI COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO (CAPOFILA) COOP.SOCIALE AMIRA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO FAMILIARE PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE (LOTTO 10)	1181	DDE	30-07-15	130.561,28
7565	31-12-15		EX 7707/2013 DIVERSI CENTRI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI APPOSITI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DENOMINATI "ASSEGNI SOCIALI" PER IL PERIODO	2981	DDE	31-12-15	4.438,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>895.064,32</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 L'EROGAZIONE 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>901.082,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
32405	2	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO EN			120110302159 99			59.376,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3546	21-06-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE	736	DDE	22-06-16	59.376,29	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>59.376,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.376,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33765	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691			120110402059 99			45.670,31
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
100185	0	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE - FINANZ.FO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100190			120110301010 01			142.837,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11342	31-12-09		FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER IL PROGETTO "SOSTENERE L'AZIONE NELLE AREE URBANE DEGRADATE DEI CENTRI MULTIFUNZIONALI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI SOGGETTI DEBOLI E NELLE AREE MARGINALI E A RISCHIO DI DDESERTIFICAZIONE" NONCHE' OBI	0			50.247,73	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>50.247,73</b>	
7064	20-03-13		DIVERSI ENTI E ORGANISMI DEL TERZO SETTORE - LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTI A RAGAZZI ED ADOLESCENTI 8-16 ANNI - 22 SETTIMANA NELL'ARCO DI 8 MESI DALL'EFFETTIVO AVVIO ATTIVITA' - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE 26 LOTTI	249	DDE	28-03-13	82.683,80	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1119

7389	30-12-13		ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "LABORATORIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE" RIVOLTO A RAGAZZI ED ADOLESCENTI DI ETA' COMPRESA TRA GLI 8 E 16 ANNI - LOTTO N.7	2229	DDE	31-12-13	4.983,33
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1120

7441	16-04-14		COOP. SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 DEL SERVIZIO "LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE" PER 20 SETTIMANE.	449	DDE	16-04-14	2.884,27
7442	16-04-14		ASSOCIAZIONE ARCI MOVIE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 DEL SERVIZIO "LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE" PER 20 SETTIMANE.	449	DDE	16-04-14	1.146,37
7445	16-04-14		COOP. SOCIALE L'UOMO E IL RAGNO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 10 DEL SERVIZIO "LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE" PER 20 SETTIMANE.	449	DDE	16-04-14	892,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>92.589,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>142.837,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100382	0	ACQUISTO D.P.I. ED ALTRI BENI DI CONSUMO PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - X MUNICIPALITA'			12011030102003			999,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5353	28-12-17		PARTENUFFICIO SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, DI CANCELLERIA E D.P.I.	1863	DDE	28-12-17	999,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>999,55</b>	
5071	20-12-18		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DI IGIENE , DI CANCELLERIA E INFORMATICO DA FORNIRE ALLE SCUOLE MATERNE ED AGLI ASILI NIDO INCARDINATI NEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DELLA X MUNICIPALITA'	2180	DDE	21-12-18	821,32	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>821,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.820,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	1	REIMP. IMP 4910/18 - SERVIZI AREA PRIORITA' INFANZIA ED ADOLESCENZA - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (NOTA 2018)			12011030215999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4091	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	500.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101471	7	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E ***			12011030215010			50.334,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6530	10-11-15		SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHES PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILI NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA': ASILO NIDO ACQUA	2039	DDE	12-11-15	36.534,59	
<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 ASILI 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>	
1733	06-04-18		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO" AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO APRILE/GIUGNO 2018 C/O I.C. RODARI MOSCATI MUNICIPALITA' 7^	477	DDE	12-04-18	16.547,91	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.547,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66.882,74</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1121

101474	1	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO I MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/1	120110302150 10		490.127,43		
<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>
1627	19-02-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA 1 MUNICIPALITA'	78	DDE	23-02-16	306.329,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>306.329,65</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>183.797,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1122

**TOTALE CAPITOLO** **490.127,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	2	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE II RIPARTO -II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478/2	120110302150			0,00			
			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. "D'AOSTA-SCURA" PLESSO "PERGOLELLA " E PLESSO GIANTURCO QUARTIERE MONTECALVARIO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' -			396	DDE	20-03-18	249.058,81
1566	16-03-18		CONSORZIO COOPERATIVE COICIAL 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	256.702,80
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>523.187,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>523.187,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	3	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.3 VEDI CAP. 201480/3	120110302150			274.498,27			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3731	03-10-17		SOC.COOP.VA RAGGIO DI SOLE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.			1115	DDE	04-10-17	185.136,37
3794	06-10-17		COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRO NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA NONCHE' L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL SABATO DEGLI ASILI "FILANGIERI", "AMMATURO" E DEL MICRONIDO "LEZZI" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.			1134	DDE	09-10-17	89.361,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>274.498,27</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>233.692,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>508.191,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	5	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.5 - (Vedi anche Spesa Cap.. 201479 ART. 5)	120110302150			270.515,59			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
159	27-01-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE -SOCIALI SOCIETA' COOPVA SOCIALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" NELL'A.S. 2017 PRESSO LA V MUNICIPALITA'			16	DDE	27-01-17	46.781,05
3967	31-10-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2017/2018			1258	DDE	02-11-17	38.517,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>85.298,94</b>
3967	31-10-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2017/2018			1258	DDE	02-11-17	176.009,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>176.009,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>261.308,75</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1123

101474	6	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.6	120110302150 10		553.715,10		
<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>
3037	05-05-16		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA' - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE -	479	DDE	06-05-16	81.453,84

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 1124

(Data di stampa 26-04-2019)

3608	28-06-16		CONSORZIO COOP.VE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO LOTTO 5 DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI ASILI NIDO "A.C. DE MEIS E A. MUSONE" DELLA VI MUNICIPALITA'.	780	DDE	29-06-16	129.522,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>210.976,54</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 DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE -	479	DDE	06-05-16	342.738,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>342.738,56</b>
3060	22-06-18		RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI TRE ASILI 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	108.213,76
3335	24-07-18		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL LAGHETTO" DEL 10^ CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019 - LOTTO 4^	1173	DDE	31-07-18	67.048,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>175.262,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>728.977,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101474	8	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.8			120110302150 10		0,00
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83.742,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101474	9	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.9			120110302150 10		886.675,94
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, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7	1007	DDE	08-08-16	40.782,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>40.782,25</b>
3797	20-07-16		R.T.I. ORSA MAGGIORE COOP. SOC. / CO.RE. COOP. E RECIPROCITA' - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO-NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEGLI ASILI NIDO "NOSENGO", "NOVELLI", "TORRICELLI","ARCOBALENO" IX MUNICIPALITA'.	903	DDE	21-07-16	172.942,27
3991	04-08-16		RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA' CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7	1007	DDE	08-08-16	379.315,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>552.257,82</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>47.965,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>641.005,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101474	10	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.10 - (Vedi anche Spesa Cap. 201479 ART. 10 e CAP. 201480 ART. 10)			120110302150 10		301.023,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1125

1740	12-04-17	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DI APERTURA DEGLI ASILI NIDO "ALTAVILLA", "MARCO POLO", "GUIDO ROSSA", "CIARAVOLO" E "DUCA D'AOSTA" RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA', PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017.	266	DDE	13-04-17	218.306,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>218.306,72</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1126

2238	27-04-18		SOCIETA' COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO APERTURA MAGGIO/DICEMBRE 2018 DEI 5 ASILI NIDO: ALTAVILLA - MARCO POLO - GUIDO ROSSA - CIARAVOLO - DUCA D'AOSTA - UBUCATI NEL TERRITORIA MUNICIPALITA' 10	561	DDE	30-04-18	275.544,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>367.676,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>585.982,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101476	1	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - I MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/1				120110302150 10	7.920,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1628	19-02-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA 1 MUNICIPALITA'		78	DDE	23-02-16	4.950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.950,00</b>	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.920,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101476	2	ATTIVITA' PIANI DI AZIONE E COESIONE INFANZIA II RIPARTO COMPARTECIPAZIONE UTENTI - II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 305096/2				120110302150 10	0,00	
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. "D'AOSTA-SCURA" PLESSO "PERGOLELLA " E PLESSO GIANTURCO QUARTIERE MONTECALVARIO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' -COMPARTECIPAZIONE UTENTI -		396	DDE	20-03-18	4.041,45
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	4.378,47
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>8.696,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.696,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101476	3	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - III MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/3				120110302150 10	4.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3733	03-10-17		COMPARTECIPAZIONE SU AFFIDAMENTO SOC.COOP.VA RAGGIO DI SOLE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.		1115	DDE	04-10-17	4.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.400,00</b>	
4398	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	2.640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.640,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.040,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101476	5	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - V MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/5				120110302150 10	3.847,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1127

160	27-01-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE -SOCIALI SOCIETA' COOPVA SOCIALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" NELL'A.S. 2017 PRESSO LA V MUNICIPALITA'	16	DDE	27-01-17	774,42
3968	31-10-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2017/2018	1258	DDE	02-11-17	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.524,42</b>
3968	31-10-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2017/2018	1258	DDE	02-11-17	2.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.250,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1128

**TOTALE CAPITOLO** **3.774,42**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101476	6	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/6	120110302150 10			5.065,00			
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 DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE			479	DDE	06-05-16	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.600,00</b>
3061	22-06-18		RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI TRE ASILI 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	1.485,00
3336	24-07-18		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL LAGHETTO" DEL 10^ CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019 - LOTTO 4^			1173	DDE	31-07-18	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.385,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.450,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101476	7	ASILI NIDO VII MUNICIPALITA' FINANZIATI CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO VINCOLO SPESA ENTRATA COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP. 305096/7	120110302150 10			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1735	06-04-18		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO" AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO APRILE/GIUGNO 2018 C/O I.C. RODARI MOSCATI MUNICIPALITA' 7^			477	DDE	12-04-18	255,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>255,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>255,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101476	8	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDI PAC II RIPARTO - VIII MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305097/8	120110302150 10			0,00			
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>525,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101476	9	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/9	120110302150 10			9.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3992	04-08-16		RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA' CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7			1007	DDE	08-08-16	437,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>437,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1129

( Data di stampa 26-04-2019 )

3992	04-08-16		RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECROCITA' CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7	1007	DDE	08-08-16	6.353,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.353,00</b>
4507	23-11-18		COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RAGGIO DI SOLE-COMPARTECIPAZIONE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO "GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" DELLA IX MUNICIPALITA' 20 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2018	1787	DDE	26-11-18	1.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.080,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.870,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101476	10	X MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA" COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO - ENTRATA CAP. 305096/10	120110302150 10	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1130

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.395,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101480	3	GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI REALIZZATO CON I FONDI PAC - ENTRATA CAP 305093 ART 3 (COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI) - III MU			120110302150 10	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1029	21-02-18		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO AFFERENTE LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER IL I SEMESTRE 2018.	234	DDE	23-02-18	6.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101486	6	COMPARTICIPAZIONE UTENTI GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDI PAC AZIONE A TITOLARITA' DIRETTA - ENTR. CAP. 305093/6			120110302150 10	0,00	
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.580,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101488	3	AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA - PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA PER LA GESTIONE ASILI NIDO - ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC - VINCOLO ENTRATA CAP. 201488/3			120110302150 10	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1027	21-02-18		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO AFFERENTE LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER IL I SEMESTRE 2018.	234	DDE	23-02-18	321.992,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>321.992,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>321.992,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101488	6	AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA - ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201488/6			120110302150 10	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>180.601,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101585	0	REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4766/17 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. ENTRATA CAP. 201585			120110301020 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1131

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	26.000,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>26.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.000,00</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	0,00

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1132

**TOTALE CAPITOLO** **10.593,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101622	1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER INTERVENTI ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ. STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466	12011030215008				129.027,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1064	26-01-11		FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA LEGGE 285/97			47897	NOT	25-01-11	7.920,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>7.920,00</b>	
7088	08-04-13		I.C. 19° RUSSO-MONTALE - PROGETTO "WE CARE" PER LA PREVENZIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - L.285/97.			365	DDE	11-04-13	6.094,00
7092	08-04-13		I.C. MAROTTA - PROGETTO "RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA" PER LA PREVENZIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - L.285/97.			365	DDE	11-04-13	5.006,00
7108	22-04-13		ASSOCIAZIONE NUOVO GRILLO ONLUS-COMUNITA' EDUCATIVA "CASA DI VIA SARAGOZZA" - PROSIEGUO, PER ULTERIORI 74 GIORNI, E FINO AL TERMINE DELLA BORSA LAVORO PREVISTA PER IL 30/06/13, DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A.C. NATO A NAPOLI IL			448	DDE	22-04-13	11.520,00
7215	02-08-13		ASSOCIAZIONE "NUOVO GRILLO ONLUS" - PROSIEGUO, ULTERIORI 43 GIORNI, ACCOGLIENZA DEL GIOVANE A.C. NATO A NAPOLI IL 22.12.93 COME DA DISPOSIZIONE T.P.M.			1038	DDE	05-08-13	7.740,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>30.360,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>38.280,00</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 FAMIGLIE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466	1201103029999				9.745,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7690	23-04-15		5ª DIREZIONE DIDATTICA E. MONTALE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DALL'AULA ALL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO"			571	DDE	23-04-15	1.699,25
7806	24-06-15		ISTITUTO COMPRENSIVO ORIANI GUARINO VII MUNICIPALITA' - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "E....STATE A TEMPO" - PROGETTO "SCUOLA D'ESTATE 2015".			976	DDE	25-06-15	1.000,00
7876	01-10-15		I.C. CONVITTO NAZIONALE "IL GIARDINO DEI MIRACOLI" ELABORAZIONE DI PROGETTUALITA' IN ARMONIA CON LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL DISAGIO SCOLASTICO			1652	DDE	02-10-15	45,98
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 "UN'OASI NEL MIO QUARTIERE" DA REALIZZARSI NELL'A.S. 2015/2016			2436	DDE	16-12-15	3.596,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>7.291,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.291,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101622	25	REIMP IMP 5415,5416,5417,5418 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' E PROGETTUALITA' DI PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA L.285/2016 - ENTRATA CAP.1/ 280 - PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1 2016	12011030215999				67.045,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3141	19-07-17		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE SPERIMENTALE NAZIONALE GET UP "GIOVANI E ESPERIENZE TRASFORMATIVE DI UTILITA' SOCIALE E PARTECIPAZIONE" PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.			784	DDE	21-07-17	8.910,67
3151	21-07-17		ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE C.T.G. TURMED - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE SPERIMENTALE NAZIONALE GET UP "GIOVANI E ESPERIENZE TRASFORMATIVE DI UTILITA' SOCIALE E PARTECIPAZIONE" PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.			788	DDE	21-07-17	14.702,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>23.613,06</b>	
5415	29-12-17		SOC.COOP.PROMOZIONE SOCIALE L'UOMO EDI LEGNO IN COSTITUENDA ATI CON COOP.VA SOC. IL QUADRIFOGLIO ED ASS.NE COORD.GENITORI DEMOCRATICI (AREA NORD MUNICIPALITA' 7 E 8) - REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI MIRATE A PREVENIRE E CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO.			5	DDS	21-12-17	105.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1133

(Data di stampa 26-04-2019)

5416	29-12-17		ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI (AREA CENTRO MUNICIPALITA' 1-2-3-5) REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI MIRATE A PREVENIRE E CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO.	5	DDS	21-12-17	20.000,38
5417	29-12-17		ASSOCIAZIONE MAESTRI DI STRADA ONLUS (AREA EST MUNICIPALITA' 4 - 6 ) REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI MIRATE A PREVENIRE E CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO.	5	DDS	21-12-17	53.707,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>178.707,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>202.320,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101622	26	REIMPUTAZIONE SUL 2018 E 2019 IMP.2843/17 (EURO 23180,00) E IMP. 5022/17 E 4954/17 IMP. 4986/17 E IMP 5419 EX CAP 101622 ART 26 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' E PROGETTUALITA' IN FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L.285/2016 - ENTRATA CAP.1/ 280 - PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1 2016				120110302159 99	64.288,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2843	20-06-17		VODAFONE ITALIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO RESIDENZIALE MINORI	689	DDE	10-07-17	4,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4,04</b>
2843	20-06-17		VODAFONE ITALIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO RESIDENZIALE MINORI	689	DDE	10-07-17	3.874,68
3985	03-11-17		DITTA VEGEZIO SRL AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO D'ASSISI A MARECHIARO	1322	DDE	09-11-17	21.745,18
4698	15-12-17		ATI ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI (CAPOFILA) ASSOCIAZIONE TERRA MIA E COOP SOC. ASSISTENZA E TERRITORIO, ATTIVITA' RIVOLTE AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L.R. 11/2007, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' AGGREGATIVE, DI ANIMAZIONE E LABORATORIALI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI PALAZZETTO URBAN.	1686	DDE	20-12-17	32.214,77
4986	27-12-17		DIVERSE ASS./COOP. SOC. - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI.	81	DDS	20-12-17	9.186,11
5022	27-12-17		ATI ORSA MAGGIORE (MANDATARIA) / ASSOCIAZIONE TERRA MIA / COOP. SOC. SOLIDEE - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE E LABORATORIALI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO D'ASSISI A MARECHIARO RIVOLTE A RAGAZZI E ADOLESCENTI DELLA CITTA' DI NAPOLI.	82	DDS	20-12-17	719,07
5025	27-12-17		COOP. SOC. LA LOCOMOTIVA - REALIZZAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ATTRAVERSO PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	84	DDS	20-12-17	8.290,59
5419	29-12-17		SOC.COOP.VA L'ORSA MAGGIORE (AREA OVEST MUNICIPALITA' 9 - 10) REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI MIRATE A PREVENIRE E CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO.	5	DDS	21-12-17	14.556,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>90.587,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90.591,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101623	1	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 5024/17 IMP. 4988/17 - 4808/18 ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466				120110302159 99	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3491	08-09-17		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVAZIONE, PER L'ANNO 2018, DI N.45 SETTIMANE DI ATTIVITA' SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14.	1019	DDE	18-09-17	1.810.128,15
4988	27-12-17		DIVERSE ASS./COOP. SOC. - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI.	81	DDS	20-12-17	228.862,28
5458	29-12-17		ASS. SVT - REALIZZAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ATTRAVERSO PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	84	DDS	20-12-17	5.377,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.044.368,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.044.368,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101623	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - 2018 Cap. 101623/2 - ex CAP. 101623/1 anno 2017 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466				120110302159 99	1.267.944,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1134

5738	14-12-16	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DOMICILIARI	1991	DDE	15-12-16	48.340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>48.340,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1135

2966	05-07-17		ASS. SCALZABANDA (MUNICIPALITA' 2)- REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI	690	DDE	10-07-17	48.380,00
3183	24-07-17		RTI COOPERATIVA L'UOMO ED IL LEGNO (MANDATARIA) REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI AMBITO MUNICIPALITA' 7^	885	DDE	03-08-17	36.233,73
3373	08-08-17		COOP. SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	932	DDE	10-08-17	31.308,09
3374	08-08-17		ISTITUTO TONIOLO DI STUDI SUPERIORI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'	932	DDE	10-08-17	67.475,43
3375	08-08-17		ASS. LA TENDA - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'	932	DDE	10-08-17	35.460,28
3376	08-08-17		CONSORZIO GESCO - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	932	DDE	10-08-17	107.249,90
3377	08-08-17		COOP. SOC. LA LOCOMOTIVA - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	932	DDE	10-08-17	9.939,44
3380	08-08-17		COOP. SOC. OBIETTIVO UOMO - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	932	DDE	10-08-17	104.734,59
3381	08-08-17		COOP. SOC. L'ORSA MAGGIORE - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'	932	DDE	10-08-17	67.135,38
3382	08-08-17		COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'	932	DDE	10-08-17	48.072,80
3698	02-10-17		ASS. PEGASO ONLUS - REALIZZAZIONE PER LA LINEA DI AZIONE 1 DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA E DI OPPORTUNITA' DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI	1145	DDE	13-10-17	53.033,50
3699	02-10-17		COOP. SOC. PROGETTO UOMO - REALIZZAZIONE PER LA LINEA DI AZIONE 2 DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA E DI OPPORTUNITA' DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI	1145	DDE	13-10-17	28.998,27
5021	27-12-17		ATI ORSA MAGGIORE (MANDATARIA) / ASSOCIAZIONE TERRA MIA / COOP. SOC. SOLIDEE - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE E LABORATORIALI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO D'ASSISI A MARECHIARO RIVOLTE A RAGAZZI E ADOLESCENTI DELLA CITTA' DI NAPOLI.	82	DDS	20-12-17	82.908,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>720.929,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>769.269,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101624	1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014 )	120110302159 99				36.340,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3136	11-05-16		A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE L'ORSA MAGGIORE, COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE, COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) ELABORATO DAL M			534	DDE	13-05-16	13.101,73

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>13.101,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.101,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101624	6	PER REIMPUTAZIONE 2017 - 2022 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014 ) PER NOLEGGIO PER 48 MESI SENZA CONDUCENTE AUTOVEICOLO COMMERCIALE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI PER IL TRASPORTO DEI MINORI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MARECHIARO	120110302070 02				2.929,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6672	30-12-16		LEASE PLAN ITALIA SPA - FORNITURA DEL NOLEGGIO PER 48 MESI, SENZA CONDUCENTE, AUTOVEICOLO PEUGEOT BOXER COMBI 330 BLUEHDI 110 CONFORT 9 POSTI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MARECHIARO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 LOTTO 3			2615	DDE	30-12-16	2.003,29

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>2.003,29</b>
---------------------------------	-----------------

6672	30-12-16		LEASE PLAN ITALIA SPA - FORNITURA DEL NOLEGGIO PER 48 MESI, SENZA CONDUCENTE, AUTOVEICOLO PEUGEOT BOXER COMBI 330 BLUEHDI 110 CONFORT 9 POSTI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MARECHIARO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 LOTTO 3	2615	DDE	30-12-16	2.222,35
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.222,35</b>
---------------------------------	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1136

**TOTALE CAPITOLO** **4.225,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101624	7	REIMPUTAZIONE PER FPV 2017 - CAP 101624/1 - IMPEGNO 26/2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014 ) - ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E PERCORSI FORMATIVI TEORICI PRATICI RIVOLTE AD ADOLOSCENTI - DOTE COMUNE" LOTTI 2 - 4 - 5.	120110302159 99				186.442,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5731	14-12-16		ISTITUTO SALESIANO MENECHINI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E PERCORSI FORMATIVI TEORICI PRATICI RIVOLTE AD ADOLESCENTI - DOTE COMUNE" LOTTO 2			1982	DDE	15-12-16	6.294,20
5733	14-12-16		COOP. SOCIALE L'UOMO E IL LEGNO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E PERCORSI FORMATIVI TEORICI PRATICI RIVOLTE AD ADOLESCENTI - DOTE COMUNE" LOTTO 4			1982	DDE	15-12-16	2.845,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.139,87</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.139,87</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101624	8	REIMPUTAZIONE FPV 2017 e 2018 CAP 101624/8 Vinc. 63/17 Imp. 3186/2017- ex CAP 101624/1 - IMPEGNO 26/2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014 ) - ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E PERCORSI FORMATIVI TEORICI PRATICI RIVOLTE AD ADOLESCENTI - DOTE COMUNE" LOTTI 1 - 3.	120110302159 99				92.534,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2935	30-06-17		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONE DI SOSTEGNO EDUCATIVO E FORMATIVI TOROCO/PRATICI RIVOLTE AD ADOLESCENTI.			660	DDE	04-07-17	13.927,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.927,61</b>		
2935	30-06-17		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONE DI SOSTEGNO EDUCATIVO E FORMATIVI TOROCO/PRATICI RIVOLTE AD ADOLESCENTI.			660	DDE	04-07-17	22.506,54
3186	25-07-17		ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E PERCORSI FORMATIVI TEORICI/PRATICI RIVOLTE AD ADOLESCENTI - DOTE COMUNE" - LOTTO N.1 - MACRO AREA 1 - MUNICIPALITA' 1-2.			886	DDE	03-08-17	12.174,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>34.681,06</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.608,67</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101625	0	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468	120110301010 01				380.735,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5640	05-08-11		COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CASA DEI SOGNI",DI N.1 MINORE STRANIERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CASA DEL SORRISO" E DI 1 MINORE STRANIERO PR			1493	DDE	08-08-11	39.840,00
5653	05-08-11		ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.5 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO"SAN GIUSEPPE" FINO AL 31/12/2011			1488	DDE	08-08-11	88.160,00
5733	12-08-11		COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' CASA DEI SOGNI ACERRA FINO AL 31/12/11			1571	DDE	19-08-11	5.280,00
5734	12-08-11		COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA'"SCIROCCO" FINO AL 31/12/11			1572	DDE	19-08-11	5.280,00
6906	02-11-11		COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CASA DEI SOGNI",DI N.03 MINORI STRANIERI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CASA DEL SORRISO" E DI 03 MINORI STRANIERI			2177	DDE	04-11-11	36.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>175.520,00</b>		
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	194.015,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>194.015,93</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>369.535,93</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1137

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
101631	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	120110302159 99	31.292,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1138

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4514	05-10-16		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA': "SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)" ANNO 2016.	1231	DDE	05-10-16	31.292,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>31.292,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.292,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105201	1	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E II RIPARTO - I MUNICIPALITA' **			120110302150 10	35.842,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3650	01-07-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" S.C.S. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA'.	807	DDE	05-07-16	15.563,98
6609	30-12-16		SOC.ALGOR SRL LAVORI DI VARIANTE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI C/O ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 RICADENTE NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 1^A	2560	DDE	30-12-16	166,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.730,76</b>
4358	23-09-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" S.C.S. - CORRISPETTIVO IVA DOVUTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2017	1163	DDE	27-09-16	9.338,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.338,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.069,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105201	2	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA' **			120110302150 10	0,00	
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. "D'AOSTA-SCURA" PLESSO "PERGOLELLA " E PLESSO GIANTURCO QUARTIERE MONTECALVARIO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' -	396	DDE	20-03-18	12.655,01
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	13.026,37
2679	05-06-18		I.V.A. AFFIDAMENTO IMPRESA AL.FI. COSTRUZIONI S.R.L. 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 L'ISTITUTO SCOLASTICO "GUACCI NOBILE" SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE N. 4	825	DDE	07-06-18	33,72
4198	24-10-18		MOBILFERRO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI AL NIDO/MICRONIDO "GUACCI NOBILE" SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE 4 - II MUNICIPALITA'.	1602	DDE	25-10-18	1.276,58
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>27.876,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.876,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105201	3	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA III MUNICIPALITA' **			120110302150 10	83.627,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3732	03-10-17		I.V.A. SU AFFIDAMENTO SOC.COOP.VA RAGGIO DI SOLE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.	1115	DDE	04-10-17	9.476,82
3795	06-10-17		COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRO NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA NONCHE' L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL SABATO DEGLI ASILI "FILANGIERI", "AMMATURO" E DEL MICRONIDO "LEZZI" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.	1134	DDE	09-10-17	4.468,10
6098	29-12-16		COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017	2261	DDE	30-12-16	47.272,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1139

6304	30-12-16	COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE AL PROLUGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA NONCHE' L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL SABATO ED AL MESE DI LUGLIO 2017 DEGLI ASILI "FILANGIERI", "AMMATURO" E MICRONIDO "LEZZI" PERIOGO GENNAIO-LUGLIO 2017	2372	DDE	30-12-16	22.409,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>83.627,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1140

1028	21-02-18		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO AFFERENTE LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER IL I SEMESTRE 2018.	234	DDE	23-02-18	16.429,63
4397	15-11-18		IVA SU 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	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
5463	29-12-18		IVA SU FORNITURA DI N. 12 CLIMATIZZATORI MARCA MAXA MODELLO SPLIT DA 24000 BTU E RELATIVA POSA IN OPERA PRESSO L'ASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO	10	DDS	21-12-18	4.730,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>32.976,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>116.603,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105201	5	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA V MUNICIPALITA' ***	120110302150 10				34.059,68		
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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>20.338,00</b>
---------------------------------	------------------

161	27-01-17		IVA SU AFFIDAMENTO GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE -SOCIALI SOCIETA' COOPVA SOCIALE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" NELL'A.S. 2017 PRESSO LA V MUNICIPALITA'	16	DDE	27-01-17	2.046,98
3969	31-10-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2017/2018	1258	DDE	02-11-17	2.971,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>5.017,98</b>
---------------------------------	-----------------

3969	31-10-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2017/2018	1258	DDE	02-11-17	8.912,99
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>8.912,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>34.268,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105201	6	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VI MUNICIPALITA' *	120110302150 10				29.025,73		
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 DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE	479	DDE	06-05-16	5.159,41
------	----------	--	---	-----	-----	----------	----------

3610	28-06-16		CONSORZIO COOP.VE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO LOTTO 5 DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI ASILO NIDO "A.C. DE MEIS E A. MUSONE" DELLA VI MUNICIPALITA'.	780	DDE	29-06-16	6.549,39
------	----------	--	--	-----	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>11.708,80</b>
---------------------------------	------------------

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 DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE	479	DDE	06-05-16	17.316,93
-----	----------	--	---	-----	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>17.316,93</b>
---------------------------------	------------------

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	5.484,93
------	----------	--	---	-----	-----	----------	----------

3337	24-07-18		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL LAGHETTO" DEL 10^ CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019 - LOTTO 4^	1173	DDE	31-07-18	3.397,44
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1141

( Data di stampa 26-04-2019 )

4674	04-12-18	"SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IVA SU 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	9.259,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>18.141,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>47.167,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1142

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105201	7	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA' ***	120110302150 10			60,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3134	11-05-16		SOC. COOPERATIVA "SCICCONI" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI-MOSCATI			537	DDE	13-05-16	45,31
3483	16-06-16		I.V.A. SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO PRESSO "ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE - SANZIO - AMMATURO" - VIA ROSA DEI VENTI, 6.			706	DDE	16-06-16	6,85
3488	16-06-16		I.V.A. SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE TESI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE "PRIMAVERA" PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 61° SAURO-ERRICO-PASCOLI VII MUNICIPALITA'			707	DDE	16-06-16	8,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>60,73</b>
1734	06-04-18		I.V.A. SU AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO APRILE/GIUGNO 2018 C/O I.C. RODARI MOSCATI MUNICIPALITA' 7° SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO"			477	DDE	12-04-18	837,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>837,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>898,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105201	8	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA' ***	120110302150 10			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.249,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105201	10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO DELLA X MUNICIPALITA' ***	120110302150 10			13.812,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4313	20-11-17		ALCOR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "E. ALTAVILLA"			1402	DDE	22-11-17	83,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>83,06</b>
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 D'AOSTA - UBUCATI NEL TERRITORIO MUNICIPALITA' 10			561	DDE	30-04-18	13.777,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>18.453,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.536,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105201	28	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 105201/8 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA'***	120110302150 10			2.912,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2355	22-05-17		SOC. COOP. GIULIA 78 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO NEL PLESSO DI VIA RAMAGLIA 26 DEL 18° CIRCOLO COMUNALE (F.P.V. DA IMP. 5547/16)			1865	DDE	06-12-16	37,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>37,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>37,99</b>



Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
105204	1	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA-I MUNICIPALITA'	120110401010 06	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1144

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 D'AZIONE 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	9	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	12011040101006	450,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5213	04-09-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU " LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI NON IN USO DELL'I.C. 72 CIRCOLO PALASCIANO DI VIA NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA.	1430	DDE	08-09-15	225,00
5516	17-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI NON IN USO ALLA PLATEA SCOLASTICA DELL'I.C. 72^ CIRCOLO "PALASCIANO" DI VIA PADULA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLIC	1495	DDE	18-09-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>450,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
105204	10	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	12011040101006	510,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2806	04-05-15		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA X MUNICIPALITA' -	52304	NOT	04-05-15	255,00
6803	30-11-15		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 25^ C.D. "GUIDO ROSSA" - PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA.	2222	DDE	01-12-15	225,00
6809	30-11-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 23^ C.D. "E. ALTAVILLA" AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP..	2219	DDE	01-12-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>510,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>510,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
105205	9	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO DELLA IX MUNICIPALITA'	12011030215010	44.783,79

  

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, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7	1007	DDE	08-08-16	2.039,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.039,91</b>
3798	20-07-16		R.T.I. ORSA MAGGIORE COOP. SOC. / CO.RE. COOP. E RECIPROCITA' - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO-NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEGLI ASILI NIDO "NOSENGO", "NOVELLI", "TORRICELLI", "ARCOBALENO" IX MUNICIPALITA'.	903	DDE	21-07-16	8.535,86
3993	04-08-16		IVA SU AFFIDAMENTO RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECROCITA' CONS. COODEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7	1007	DDE	08-08-16	19.283,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>27.819,28</b>
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>32.311,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1145

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
105210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" - FINANZ. A.N.C.I. VINCOLO ENTRATA CAP. 205210	120110301010 01	22.492,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1146

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	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PIPPI "PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 208035					120110302159 99	50.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2356	22-05-17		A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE L'ORSA MAGGIORE, COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE, COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) (F.P.V. DA IMP. 3135/16) attenzione vedi nota	534	DDE	13-05-16	22.112,75	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>22.112,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.112,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
112690	0	LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIF. CAP. ENTRATA CAP. 303710					120110302070 01	9.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
693	15-02-17		FONDAZIONE OPERA PIA FRANCIOSA LOCAZIONE IMMOBILE SITO ULISSE PROTA GIURLEO CIV. 18-24 PER ANNI TRE SUBLOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO	2080	DDE	17-11-15	9.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.000,00</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	31.638,48	
7438	15-04-14		CISMAI VERSAMENTO SECONDA QUOTA ASSOCIATIVA .	433	DDE	15-04-14	250,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>31.888,48</b>	
7223	11-02-14		DIFFRENZA I.V. A SU IMP. 8508/11 -7053-7151/12 - ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP.(MANDATARIA) CONSUL SERVICE COG.COOP.(MANDANTE) L'APE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE (MANDATE) 1 LOTTO - ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATEVI SOCIALI SO	83	DDE	13-02-14	479,23	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>479,23</b>	
724	25-01-16		EX 7472/2012 ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP.CONSUL.SERVICE SOC.COOP.L'APE LOTTO 1 -ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI DI COOPERAZIONI SOCIALI E SOC.REDDITTORE SOCIALE SRL LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA CITTADINA PER LA PROMOZI	694	DDE	23-05-14	6.389,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.389,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.757,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
126000	1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV gia' reimputazione fpv 2016 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835					120110302159 99	382.746,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7629	21-01-15		COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO - AFFIDAMENTO LOTTO 1 DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SERVIZIO 'TUTORAGGIO' - DURATA AFFIDAMENTO 35 SETTIMANE DA REALIZZASI NELL'ARCO DI 10 MESI	1	DDE	23-01-15	129.248,39	
7630	21-01-15		COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO LOTTO 7 DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SERVIZIO 'TUTORAGGIO' - DURATA AFFIDAMENTO 35 SETTIMANE DA REALIZZASI NELL'ARCO DI 10 MESI	1	DDE	23-01-15	122.958,07	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1147

7631	21-01-15		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO LOTTO 9 DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO 'TUTORAGGIO' - DURATA AFFIDAMENTO 35 SETTIMANE DA REALIZZASI NELL'ARCO DI 10 MESI	1	DDE	23-01-15	130.540,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>382.746,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>382.746,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1148

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126000	5	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7457/2012-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 126000 ART. 6 - ENTRATA CAP. 0/120 -	120110301010			117.253,06			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7648	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGR N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	117.253,06
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>117.253,06</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>117.253,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126002	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	120110301029			979,42			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5354	28-12-17		PARTENUFFICIO SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, DI CANCELLERIA E D.P.I.			1863	DDE	28-12-17	979,42
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>979,42</b>
5072	20-12-18		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DI IGIENE , DI CANCELLERIA E INFORMATICO DA FORNIRE ALLE SCUOLE MATERNE ED AGLI ASILI NIDO INCARDINATI NEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DELLA X MUNICIPALITA'			2180	DDE	21-12-18	921,85
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>921,85</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.901,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126006	1	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000/2	120110302150			3.751.506,11			
			08						
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>
5135	17-10-13		ISTITUTI CONVENZIONATI - RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013.			1369	DDE	17-10-13	1.576,25
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>1.576,25</b>
560	01-01-14		DIVERSI CENTRO SOCIO EDUCATIVI SEMIRESIDENZIALI (ISTITUTO SUORE DEGLI ANGELI CENTRO EDUCATIVO "S.RITA ALLA SALUTE" ED ALTRI 33) PROROGA FINO ALLA SCADENZA DELLE CONVEZIONI DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2014.			2299	DDE	31-12-13	44.667,24
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>44.667,24</b>
345	01-01-15		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSEGUITO DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015.			2502	DDE	31-12-14	53.291,38
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>53.291,38</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	1.354.058,95
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.354.058,95</b>
3493	08-09-17		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018.			982	DDE	12-09-17	739.289,40
4913	27-10-16		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI (BIMBOPOLI SRL - IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 34) PRESTAZIONI PER MINORI IN CONVEZIONE ANNO 2016/2017			1444	DDE	28-10-16	989.423,83
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.728.713,23</b>
2610	30-05-18		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CAMPI ESTIVI 2018			796	DDE	31-05-18	183.658,51
3493	08-09-17		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018.			982	DDE	12-09-17	1.602.380,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1149

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	13.956,77
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.799.995,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000.822,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	6	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VI (Ril. IVA)			12011030209008		104.100,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6625	17-11-15		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	8.704,54

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.704,54</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

1092	17-02-16		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	47.698,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>47.698,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

3456	06-09-17		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	970	DDE	08-09-17	47.698,00
------	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>47.698,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104.100,54</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126411	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI			12011030101001		41.224,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6708	31-12-13		D.G. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 'SANTOBONO PAUISILLIPON' - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA - ASILI NIDO-COMUNALI, PER PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, PREVENZIONE IN	2282	DDE	31-12-13	6.498,00

6722	31-12-13		ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.	2308	DDE	31-12-13	10.865,58
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>17.363,58</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

6943	10-12-15		EX 8498/2011 CE.RI.PE. CENTRO RICERCA PEDAGOGICA - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI 160 EDUCATRICI CHE PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA - III LOTTO "IL DISAGIO DEL BAMBINO" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	2387	DDE	11-12-15	23.861,38
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>23.861,38</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.224,96</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
128000	1	REIMP. IMP. 4372/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2013			12011030215999		0,00

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	166.338,15

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>166.338,15</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>166.338,15</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
128000	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' IM FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2011			12011030202001		0,00

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1150

( Data di stampa 26-04-2019 )

4325	08-11-18	BARBARA TRUPIANO (DIRIGENTE SERV. POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA) / RENATO SAMPOGNA (DIRIGENTE SERV. PROGRAMMAZIONE SOCIALE) / ALESSANDRA ROMANO E ANNA SANTANIELLO (ASSISTENTI SOCIALI) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA IN DATA 06/11/18 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE SUL SISTEMA SIGMA ED IN DATA 08/11/18 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TAVOLO DI COORDINAMENTO CON LE CITTÀ RISERVATARIE AI SENSI DELLA LEGGE 285/97.	1686	DDE	09-11-18	285,00
4871	14-12-18	BARBARA TRUPIANO (DIRIGENTE SERV. POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA) / RENATO SAMPOGNA (DIRIGENTE SERV. PROGRAMMAZIONE SOCIALE) / FUNZIONARIO LUCA MORONE E DELL' ASSISTENTE SOCIALE IMMACOLATA GUARRACINO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTE A FIRENZE IN DATA 21 DICEMBRE 2018 ( PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO PRESSO L' ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE)	2079	DDE	14-12-18	911,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.196,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.196,90</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1151

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	9	REIMP. IMP. 4373/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' . INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2012	120110302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4373	14-11-18		RTI -COOPERATIVA SOCIALE LA Locomotiva ONLUS (MANDATARIA) COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIB(E)RI PER CRESCERE - SPAZIO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA NARRAZIONE PER E CON I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE".			1760	DDE	21-11-18	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO POLITICHE DEL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2013	120110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4962	18-12-18		DITTA TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C .SNC ACQUISTO DI MATERIALI INFORMATICI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI			2107	DDE	19-12-18	3.660,00
4964	18-12-18		DITTA FINBUC ACQUISTO DI MATERIALI INFORMATICI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI			2108	DDE	19-12-18	7.276,19
4965	18-12-18		DITTA ECOLASER INFOERMATICA ACQUISTO DI MATERIALI INFORMATICI, DI CANCELLERIA PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI			2106	DDE	19-12-18	5.359,28
4966	18-12-18		DITTA CENTRO UFFICIO STILO ACQUISTO DI MATERIALI INFORMATICI, DI CANCELLERIA PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI			2105	DDE	19-12-18	11.562,30
5141	22-12-18		DITTA INTERSYSTEM ACQUISTO DI MATERIALI INFORMATICI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA REI			2219	DDE	27-12-18	588,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>28.445,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>28.445,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	13	REIMP. 4915/18 - 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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3165	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	44.309,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>44.309,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>44.309,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	15	REIMPUTAZIONE IMP. 4470 - 4471 E 4472/18 - 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' 2015	120110302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3164	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	138.308,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>138.308,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>138.308,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
129804	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI A MINORI ORFANI O IN AFFIDO AI SENSI DELLA L.184/83	120110402029 99				71.549,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8492	09-09-09		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EX ENAOLI AGLI ORFANI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO 2009			1676	DDE	11-09-09	1.084,56

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1152

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>1.084,56</b>
9429	05-10-10		MINORI ORFANI O IN AFFIDO AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EX ENAOLI 2010.	2022	DDE	06-10-10	1.084,56	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>1.084,56</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.169,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1153

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
129834	0	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	120110302150			36.429.898,83	
			08				
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	660.116,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>664.244,76</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	576.865,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>576.865,49</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	61.740,00
4012	20-06-12		DIVERSE STRUTTURE - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE (L. 844.372.94) E RESIDENZIALE (L. 1.000.000,00) - MAGGIO 2012.	874	DDE	20-06-12	71.483,18
4146	04-07-12		DIVERSI ISTITUTI CONVEZIONATI E NON PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE (EURO 1000000,00) NEI CENTRO SOCIO EDUCATIVI CONVENZIONATI E PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME RESIDENZIALE EURO 844372.	952	DDE	05-07-12	17.166,54
5359	08-10-12		DIVERSI CENTRI SOCIOEDUCATIVI E COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE	1073	DDE	30-07-12	149.007,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>299.397,10</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	157.583,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>157.583,12</b>
4521	04-09-14		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI A TUTTO LUGLIO 2014.	1170	DDE	04-09-14	5.920,64
5198	17-10-14		DIVERSE STRUTTURE ASSISTENZIALI PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2014.	1478	DDE	22-10-14	9.279,69
5199	17-10-14		DIVERSE STRUTTURE ASSISTENZIALI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ARRIVATI NEL PORTO DI NAPOLI IN DATA 115 E 30 AGOSTO 2014.	1478	DDE	22-10-14	70.105,00
5717	18-11-14		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014.	1672	DDE	18-11-14	5.860,77
7157	31-12-14		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014.	2538	DDE	31-12-14	1.213.951,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.305.117,80</b>
356	01-01-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2015.	2540	DDE	31-12-14	611.079,07
3600	05-06-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI FINO AL MESE DI GIUGNO 2015.	871	DDE	10-06-15	278.704,04
5097	14-08-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ATUTTO AGOSTO 2015	1382	DDE	17-08-15	34.511,36
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	453.715,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1154

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	483.716,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.861.725,61</b>
2885	21-04-16		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI NONCHE' DI NUCLEI MADRE/BAMBINI PER L'ANNO 2016.	435	DDE	22-04-16	1.671.643,47
3747	14-07-16		DIVERSE STRUTTURE (CASA DI TONIA EDALTRE) PROSEGUITO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI 2016	873	DDE	15-07-16	970.749,32
5411	28-11-16		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2016. - VEDI NOTA -	1766	DDE	29-11-16	1.835.473,71
6510	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI CONVEZIONATI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI INORI ANNO 2016.	2482	DDE	30-12-16	500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.977.866,50</b>
3068	11-07-17		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2017.	722	DDE	12-07-17	7.893.357,83
6307	30-12-16		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2017.	2371	DDE	30-12-16	2.735.498,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.628.856,08</b>
3279	18-07-18		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2018.	1125	DDE	20-07-18	5.000.000,00
4714	18-12-17		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2018.	1652	DDE	19-12-17	10000000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.000.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.471.656,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132150	0	MANTENIMENTO DEI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE GESTANTI NUBILI E NUCLEI MADRE BAMBINI R.D. 798/27 - RIF. ENTRATA CAP.2834			12011030215008			15.453,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
282	01-01-09		CENTRI SOCIO EDUCATIVI SEMIRESIDENZIALI CONVEZIONATI MANTENIMENTO MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE, GESTANTI NUBILI E NUCLEI MADRE-BAMBINI ANNO 2009.		2769	DDE	23-12-08	11.356,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>11.356,24</b>	
562	01-01-14		DIVERSI CENTRO SOCIO EDUCATIVI SEMIRESIDENZIALI (ISTITUTO SUORE DEGLI ANGELI CENTRO EDUCATIVO "S.RITA ALLA SALUTE" ED ALTRI 33) PROROGA FINO ALLA SCADENZA DELLE CONVEZIONI DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2014.		2299	DDE	31-12-13	4.082,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.082,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.438,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
138327	0	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI			12011030215008			2.420.901,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5136	17-10-13		ISTITUTI CONVEZIONATI - RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013.		1369	DDE	17-10-13	11.135,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>11.135,61</b>	
561	01-01-14		DIVERSI CENTRO SOCIO EDUCATIVI SEMIRESIDENZIALI (ISTITUTO SUORE DEGLI ANGELI CENTRO EDUCATIVO "S.RITA ALLA SALUTE" ED ALTRI 33) PROROGA FINO ALLA SCADENZA DELLE CONVEZIONI DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2014.		2299	DDE	31-12-13	28.557,72
5860	21-11-14		DIVERSI ENTI (SCUOLA MATERNA AMABILE SAS ED ALTRI 15 AGGIUNTI GLI ISTITUTI: I.M.M. IST. MONTESSORI - C.E.I.M. PICCOLE ANCELLE CRISTO RE SEDI DI PORTICI E NAPOLI) SERVIZIO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI		1738	DDE	21-11-14	453,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>29.011,37</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1155

346	01-01-15		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015.	2502	DDE	31-12-14	38.769,58
5890	06-10-15		CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2015	1689	DDE	07-10-15	30.924,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>69.694,23</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	694.979,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>694.979,87</b>
3494	08-09-17		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018.	982	DDE	12-09-17	347.900,96
4914	27-10-16		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI (BIMBOPOLI SRL - IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 34) PRESTAZIONI PER MINORI IN CONVEZIONE ANNO 2016/2017	1444	DDE	28-10-16	498.435,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>846.336,31</b>
3494	08-09-17		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018.	982	DDE	12-09-17	402.965,06
4090	16-10-18		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMBOPOLI 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	83.015,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>485.980,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.137.138,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
151559	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI ANZIANI E DISABILI			12011030215008		1.217.732,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3708	11-07-16		COOP.SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016.	851	DDE	12-07-16	125.086,02
3709	11-07-16		COOP.SOC. ACCAPARLANTE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016.	851	DDE	12-07-16	123.858,66
3710	11-07-16		COOP.SOC. CONSORZIO GESCO PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016.	851	DDE	12-07-16	548.181,52
3711	11-07-16		COOP.SOC. CONSORZIO CONFINI - CONSORZIO TERZO SETTORE - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016. -	851	DDE	12-07-16	39.980,47
3712	11-07-16		COOP.FISIOMEDICAL CONSULTING PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016.	851	DDE	12-07-16	174.935,90
3713	11-07-16		COOP.SOC. CONSORZIO CO.RE.PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016.	851	DDE	12-07-16	109.362,46
4005	05-08-16		COOP.SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASISSTENZIALI PER MESI TRE	978	DDE	05-08-16	96.327,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.217.732,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.217.732,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
704091	4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)			12011030205999		1.380.467,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
405	01-01-15		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. 1° LOTTO ZONA OVEST.	769	DDE	20-06-13	69.677,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1156

( Data di stampa 26-04-2019 )

408	01-01-15		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	108.213,72
1087	04-02-15		SIRAM SPA - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.04.2015 DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE (CONDUZIONE, FORNITURA DEL COMBUSTIBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA) E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE E VARIE DIPENDENZE	73	DDE	05-02-15	55.540,80
5198	02-09-15		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	26.174,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>259.605,99</b>
444	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 45/2013	769	DDE	20-06-13	98.190,63
447	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	140.648,43
638	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	104.696,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>343.535,60</b>
444	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 45/2013	769	DDE	20-06-13	98.190,63
447	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	140.648,43
638	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	104.696,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>343.535,60</b>
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	86.854,61
638	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	104.696,54
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	48.040,05
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	46.619,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>347.091,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.293.768,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
744091	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	120110302050 01	39.156,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
680	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	30.234,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30.234,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1157

2911	18-06-18	FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	11.981,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>11.981,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>42.216,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1158

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784091	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	120110302050			274.686,07	
			05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1340	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MATERNE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	68.682,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>68.682,69</b>
616	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MATERNE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	205.995,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>205.995,02</b>
243	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	14.666,67
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	191.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>206.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>480.677,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784091	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	120110302050			32.654,20	
			05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1344	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI ASILI NIDO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	609,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>609,81</b>
609	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI ASILI NIDO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	31.988,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>31.988,12</b>
258	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	2.666,67
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	29.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.597,93</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>57.155.475,89</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1159

<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 00				1.910,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8864	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	1.204,41
8865	07-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	705,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>									<b>1.910,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.910,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER STRUTTURE INFANZIA ED ADOLESCENZA - RESIDUI L. 285/97 ANNUALITA' 2013 - ENTRATA CAP. 1/338	120120201999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5354	28-12-18		PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI SCRIVANIE ED ARMADI PER GLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA E PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO D'ASSISI.			2280	DDE	31-12-18	6.781,98
5376	28-12-18		CAMILLO SIRIANNISAS - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI TAVOLI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE S.FRANCESCO D' ASSISI DEL SERVIZIO POLITICHE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI NAPOLI.			50	DDS	24-12-18	1.171,20
5564	31-12-18		DITTA GANA SPORT, INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE S.FRANCESCO D' ASSISI			51	DDS	24-12-18	924,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>8.877,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.877,94</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 "CITTA' 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		
201472	5	V MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE, PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471 ART. 5 - VEDI CAPP. 201471/5 E 101471/5	120120201030 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4835	13-12-18		SOCIETA' MOBILFERRO SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL MICRO NIDO PRESSO "S.LOPEZ"			2049	DDE	14-12-18	11.997,18
4837	13-12-18		SOCIETA' MOBILFERRO -AFFIDAMENTO DIRETTO- PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DEL MICRO NIDO DI 25 "IL CUCCIULO"			2050	DDE	14-12-18	7.985,42
5123	21-12-18		SOCIETA' MOBILFERRO AFFIDAMENTO FORNITURA DI ULTERIORI ARREDI PER IL MICRO NIDO DI 25 " S.LOPEZ"			2196	DDE	27-12-18	23.912,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>43.895,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1160

**TOTALE CAPITOLO** **43.895,15**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
201475	1	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.8 - VEDI 201476 E 101471/8	120120201090 17	1.291,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1161

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6518	09-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA RESISTENZA E LABRIOLA 1/N A SCAMPIA E GIOVANNI XXII A CHIAIANO.	2032	DDE	11-11-15	1.261,39
6519	09-11-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA RESISTENZA E LABRIOLA 1/N A SCAMPIA E GIOVANNI XXII A CHIAIANO.	2032	DDE	11-11-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.291,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.291,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201477	1	I MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1			120120201090 17	13.482,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6155	22-10-15		IMPRESA RA SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2° CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120.	1844	DDE	26-10-15	3.970,08
6190	22-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2° CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120.	1844	DDE	26-10-15	2.461,66
6191	22-10-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2° CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120.	1844	DDE	26-10-15	30,00
6197	22-10-15		DITTA COOPERATIVA AQUILEA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L' ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-15	806,78
6198	22-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L' ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-15	3.070,26
6199	22-10-15		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L' ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-15	225,00
6210	23-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1° CIRCOLO COMUNALE "POERIO" AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA .	1845	DDE	26-10-15	2.107,40
6211	23-10-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1° CIRCOLO COMUNALE "POERIO" ED IL NIDO 2° CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA" AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA .	1845	DDE	26-10-15	30,00
6212	23-10-15		ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2° CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA".	1845	DDE	26-10-15	506,21
6213	23-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2° CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA" AFFIDATA ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA.	1845	DDE	26-10-15	275,23
<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	da reimputazione fpv 2016 - II MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2			120120201090 17	8.795,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6923	09-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO RIALZATO DELL'I.C. "D'AOSTA-SCURA-ASILO PERGOLELLA" - VICO PERGOLELLA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NID	2327	DDE	09-12-15	908,72
6924	09-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO RIALZATO DELL'I.C. "D'AOSTA-SCURA-ASILO PERGOLELLA" - VICO PERGOLELLA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO AFFIDATI ALLA ANGROS LAV	2327	DDE	09-12-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>938,72</b>
1903	01-03-16		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "O. FAVA" DI VICO TRONE A MATERDEI 14/B, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DE	126	DDE	02-03-16	1.808,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1162

1904	01-03-16		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "O. FAVA" DI VICO TRONE A MATERDEI 14/B, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE	126	DDE	02-03-16	30,00
1940	04-03-16		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 2° PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ROCCO JEMMA" - VIA G. APULLO A MATERDEI, 16/18 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI MICRO NIDO.	166	DDE	08-03-16	1.864,81
1941	04-03-16		AVG CONTRIBUZIONE SU - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 2° PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ROCCO JEMMA" - VIA G. APULLO A MATERDEI, 16/18 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI MICRO NIDO.	166	DDE	08-03-16	30,00
1946	04-03-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "GIANTURCO" DI VIA F. GIRARDI 90, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILI NIDO.	168	DDE	08-03-16	3.897,85
1947	04-03-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "GIANTURCO" DI VIA F. GIRARDI 90, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILI NIDO.	168	DDE	08-03-16	226,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.856,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.795,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201479	1	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - I MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/1			120120201090 17			38.642,06
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 D'AZIONE COESIONE (P.A.C.)	1028	DDE	10-08-16	1.601,58	
6608	30-12-16		SOC.AL COR SRL LAVORI DI VARIANTE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI C/O ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 RICADENTE NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 1^	2560	DDE	30-12-16	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	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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2676	05-06-18		IMPRESA AL.FI. COSTRUZIONI S.R.L. 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 L'ISTITUTO SCOLASTICO "GUACCI NOBILE" SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE N. 4	825	DDE	07-06-18	337,21	
2677	05-06-18		ONERI DI 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 L'ISTITUTO SCOLASTICO "GUACCI NOBILE" SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE N. 4	825	DDE	07-06-18	1.645,95	
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 L'ISTITUTO SCOLASTICO "GUACCI NOBILE" SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE N. 4	825	DDE	07-06-18	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.013,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.013,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201479	5	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - X MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/5(Vedi anche Cap. Spesa 101474/5)			120120201090 17			0,00
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	74.632,96	
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	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1163

( Data di stampa 26-04-2019 )

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 DELL'AREA ESTERNA C/O L'AQSILO NIDO IL CUCCIOLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 5^	938	DDE	21-06-18	28.011,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1164

3037	20-06-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELL'AREA ESTERNA C/O L'AQSILO NIDO IL CUCCIULO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 5^	938	DDE	21-06-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>104.665,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104.665,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201479	6	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/6			120120201090	17	41.471,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3275	02-08-17		SOCIETA' F.A.C. 94 SOC.COOP. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO"C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	DDE	03-08-17	35.763,70
3276	02-08-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO"C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	DDE	03-08-17	1.135,47
3277	02-08-17		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO"C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	DDE	03-08-17	30,00
5739	31-12-17		LAVORI IN ECONOMIA - RIMBORSI A FATTURA - ONERI SMALTIMENTO AMBITO RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO"C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	DDE	03-08-17	4.541,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>41.471,06</b>
4019	10-10-18		SOC.COOP.F.A.C. MAGGIORI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LA SCUOLA "IL LAGHETTO" DEL 10 CIRCOLO COMUNALE SITO A S.GIOVANNI A TEDUCCIO	1492	DDE	15-10-18	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.471,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201479	8	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VIII UNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/8 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/8 e 201480/8)			120120201090	17	29.121,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2228	18-05-17		SOC. COOP. GIULIA 78 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO NEL PLESSO DI VIA RAMAGLIA 26 DEL 18^ CIRCOLO COMUNALE	1865	DDE	06-12-16	379,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>379,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>379,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201479	21	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 201479/10 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - X MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/10 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/10 e 201479/10)			120120201090	17	133.863,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2752	09-06-17		ONERI TECNICI SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTA VILLA" SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 PAC SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO -	519	DDE	12-06-17	2.381,70
2753	09-06-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTA VILLA" SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 PAC SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO -	519	DDE	12-06-17	30,00
4312	20-11-17		ALCOR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "E. ALTAVILLA"	1402	DDE	22-11-17	830,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.242,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.242,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201480	2	II MUNICIPALITA' - ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/2			120120201039	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 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1165

4197	24-10-18	MOBILFERRO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI AL NIDO/MICRONIDO "GUACCI NOBILE" SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE 4 - II MUNICIPALITA'.	1602	DDE	25-10-18	5.802,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>5.802,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.802,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1166

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201480	3	III MUNICIPALITA' -ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/3 VEDI CAP. 101474/3	120120201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5461	29-12-18		TECNOCLIMA DI NASTI ROSARIO & C. SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 12 CLIMATIZZATORI MARCA MAXA MODELLO SPLIT DA 24000 BTU E RELATIVA POSA IN OPERA PRESSO L'ASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO			10	DDS	21-12-18	21.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>21.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201480	6	VI MUNICIPALITA' -ACQUISTO BENI STRUMENTALI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/6	120120201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3245	13-07-18		SOCIETA' MOBILFERRO SRL FORNITURA DI ARREDI PER IL MICRO NIDO C/O LASCUOLA DELL'INFANZIA IL LAGHETTO 10 C.D.			1091	DDE	16-07-18	12.519,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>12.519,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.519,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201480	8	VIII MUNICIPALITA' -ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/8 (vedi anche Cap. Spesa 101474/8 e 201479/8)	120120201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4500	05-12-17		DITTA A-Z. SCUOLA SRL FORNITURA MOBILI E ARREDI PER IL MICRONIDO NEL PLESSO IN VIA RAMAGLIA 26, 18^ CIRCOLO COMUNALE RICADENTE NELLA 8^ MUNICIPALITA'			1518	DDE	06-12-17	0,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>0,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>0,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201480	9	IX MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO BASILE - VINCOLO ENTRATA CAP. 201483/9	120120201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4938	18-12-18		DITTA MOBILFERRO SRL FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI PER L'ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA "BASILE" SITO IN VIA ROMOLO E REMO, RELATIVA AL PIANO DI INTERVENTO - AZIONE A TITOLARITA' DEL'ADG - SERVIZI ALL'INFANZIA - IX MUNICIPALITA'.			2168	DDE	20-12-18	32.775,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>32.775,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>32.775,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201480	10	X MUNICIPALITA' -ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/10 (vedi anche Cap. Spesa 101474/10 e 201479/10)	120120201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2626	30-05-18		DITTA GIODICART SRL FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE LUDICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE "E. ALTAVILLA" MUNICIPALITA' 10^			797	DDE	31-05-18	18.890,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>18.890,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.890,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
203070	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA D.Lgs.81/08 - FINANZ.MUTUO CAP.536005 (contributo regionale ventennale CAP.403070 dal 2009)	120120201010 00				401,10



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1167

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	IVA PER LA REALIZZAZIONE ASILI NIDO FINANIZATI DA PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA - V MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	120120201090 17	0,00

  

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	7.463,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1168

3519	07-08-18		SOC.COOP. EDILMORA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELL'AREA ESTERNA C/O L'ASILO NIDO "IL CUCCILO" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'.	1269	DDE	08-08-18	2.731,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.194,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.194,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
205101	6	IVA PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIATA DA PAC INFANZIA II RIPARTO - VI MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			120120201090 17		8.867,23	
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	8.867,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.867,23</b>	
3246	13-07-18		IVA SU FORNITURA DI ARREDI PER IL MICRO NIDO C/O LASCUOLA DELL'INFANZIA IL LAGHETTO 10 C.D.-SOCIETA' MOBILFERRO SRL -		1091	DDE	16-07-18	2.754,18
4020	10-10-18		I.V.A. SU MAGGIORI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LA SCUOLA "IL LAGHETTO" DEL 10 CIRCOLO COMUNALE SITO A S.GIOVANNI A TEDUCCIO		1492	DDE	15-10-18	3.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.054,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.921,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
206101	5	I.V.A. PER ACQUISTO ARREDI - PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ( PAC )			120120201030 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4836	13-12-18		mobilferro IVA SULLA FORNITURA DI ARREDI PER IL MICRO NIDO PRESSO "S.LOPEZ"		2049	DDE	14-12-18	2.639,36
4838	13-12-18		mobilferro IVA SULLA FORNITURA DEGLI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DEL MICRO NIDO DI 25 "IL CUCCILO"		2050	DDE	14-12-18	1.756,80
5124	21-12-18		SOCIETA' MOBILFERRO IVA SU FORNITURA DI ULTERIORI ARREDI PER IL MICRO NIDO DI 25 " S.LOPEZ"		2196	DDE	27-12-18	5.260,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.656,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.656,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
206101	9	IVA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI PER L'ASILO NIDO BASILE -			120120201039 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4939	18-12-18		DITTA MOBILFERRO SRL FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI PER L'ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA "BASILE" SITO IN VIA ROMOLO E REMO, RELATIVA AL PIANO DI INTERVENTO - AZIONE A TITOLARITA' DEL'ADG - SERVIZI ALL'INFANZIA - IX MUNICIPALITA'.		2168	DDE	20-12-18	7.210,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.210,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.210,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
206101	10	IVA PER ACQUISTO ARREDI PAC INFANZIA X MUNICIPALITA'			120120201030 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2627	30-05-18		IVA SU FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE LUDICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE "E. ALTAVILLA" MUNICIPALITA' 10^DITTA GIODICART SRL		797	DDE	31-05-18	4.155,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.155,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.155,93</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1169

207435	1	V MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - ENTRATA CAP. 407435	120120201090 17		7.569,20		
<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>
7376	16-05-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-14	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1170

7378	16-05-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIULO" C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-14	7.344,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.569,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.569,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
207435	2	IX MUNICIIPALITA' - 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 L'EDIFICIO SEDE DELL'I.C. BASILE IN VIA ROMOLO E REMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' AFFIDATI AL CONSORZIO STABILE RESTAURI DEL SUD S.C.A.R.L..		334	DDE	31-03-14	225,00
<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	
207436	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASPORTATE E/O VANDALIZZATE ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO IN VIA NAPOLI ANGOLO VIA MONTI COME DA VERBALE DI DENUNCIA DEL 22.08.2016			120120201090 17		4.524,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5515	02-12-16		DITTA MOBILFERRO SRL - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ASPORTATE E/O VANDALIZZATE ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO DI VIA NAPOLI ANGOLO VIA MONTI - IX MUNICIPALITA'		1853	DDE	02-12-16	4.524,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.524,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.524,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208200	16	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FIN.TO MUTUO CAP.536005			120120201010 00		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11682	31-12-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4528385 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI UFFICI MUNICIPALI NONCHE' A SEDI SCOLASTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI ED 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>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208211	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO			120120201059 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3216	12-07-18		AZ SCUOLA SRL - FORNITURA DI N.2 ELETTRODOMESTICI TIPO "LAVATRICE A LIBERA INSTALLAZIONE A CARICO FRONTALE" PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO "BICE ZONA" E "PARTENOPE" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'.		1084	DDE	16-07-18	1.244,40
3357	25-07-18		ELETTRONICA MANCINO DI MANCINO VINCENZO - FORNITURA DI N.2 CONDIZIONATORI PORTATILI E N.9 VENTILATORI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, SCUOLE DELL'INFANZIA ED ASILI NIDO DELLA IV MUNICIPALITA'.		1164	DDE	30-07-18	746,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.991,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.991,16</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1171

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			
240104	23	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	120120201010 00	2.830,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11522	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VIII MUNICIPALITA' IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	2431	DDE	25-11-09	1.055,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1172

13070	19-10-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI NELLE SCUOLE: ASILI NIDO MATERNE ELEMENTARI E MEDIE R	2054	DDE	19-10-11	1.624,54
-------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2009** **2.679,59**

**TOTALE CAPITOLO** **2.679,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240106	9	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	12012020101000	332,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11323	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4538576 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA' IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' E PREVENZIONE INCENDI	2430	DDE	25-11-09	151,10

**TOTALE RESIDUI ANNO 2009** **151,10**

12308	03-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI DALLA SOC.COOP.LEUCONOE PER L'ADEGUAMENTO DI ALCUNE SCUOLE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' SECONDIGLIANO,MIANO,S.PI	1855	DDE	04-10-11	151,10
-------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

12550	04-06-12		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - COMPENSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA'	781	DDE	05-06-12	30,00
-------	----------	--	---	-----	-----	----------	-------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2010** **181,10**

**TOTALE CAPITOLO** **332,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240108	10	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO	12012020109003	7.402,47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12845	22-12-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53° CD "R. VIVIANI" RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.	2894	DDE	24-12-09	251,10

12847	22-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53° CD "R. VIVIANI" RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.	2894	DDE	24-12-09	5.250,21
-------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

12848	22-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (DIPENDENTI) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53° CD "R. VIVIANI" RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.	2894	DDE	24-12-09	1.750,06
-------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2008** **7.251,37**

12677	11-10-13		CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA'	1340	DDE	15-10-13	151,10
-------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2010** **151,10**

**TOTALE CAPITOLO** **7.402,47**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242410	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MICRONIDO LABRIOLA c/o VIII MUNICIPALITA' - FINANZ.PO FESR 2007/2013 OB.OP.6.3 VINCOLO ENTRATA CAP. 403406	12012020101000	5.644,41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6485	29-04-10		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 (REGIONE CAMPANIA DECRETO N. 15 - 25.01.10 - FINANZIAMENTO PO FESR 2007/2013 OB.OP. 6.3 PER PROGETTO MICRONIDO LABRIOLA SCAMPIA)	1121	NOT	27-04-10	5.493,31

**TOTALE RESIDUI ANNO 2010** **5.493,31**

**TOTALE CAPITOLO** **5.493,31**

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1173

( Data di stampa 26-04-2019 )

242481	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) -	120120201099 99		51.506,43		
<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>
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 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1174

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>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO GUIDO ROSSA X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 405050	120120201010 00				211,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12187	05-11-08		FONDO ART.183 D.LGS 267/00			0			211,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>211,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>211,81</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>470.664,34</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>57.626.140,23</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1175

<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			134.993,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10604	09-04-15		460	DDE	10-04-15	115.934,68
10605	09-04-15		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			RESIDUO
4217	04-04-05		402	DDE	06-04-05	1.967,39
4218	04-04-05		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 ASSEGGI DI CURA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367	120210402029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3999	09-10-18		1475	DDE	09-10-18	1.667.400,00
4610	30-11-18		1872	DDE	04-12-18	36.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.703.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.703.400,00</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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2595	25-05-18		776	DDE	25-05-18	836.180,62
5113	21-12-18		2202	DDE	27-12-18	1.786.046,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.622.227,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.622.227,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1176

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			22.276,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4006	05-08-16		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PORTA UNICA D'ACCESSO TERRITORIALE".	977	DDE	05-08-16	5.717,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.717,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1177

**TOTALE CAPITOLO** 5.717,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102841	7	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV IMP. 4006 E 206 DEL 2016 EX CAP. 102841/3 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DISABILI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1	120210302159 99				49.727,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6771	30-12-16		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PORTA UNICA D'ACCESSO TERRITORIALE".			977	DDE	05-08-16	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 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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>70.074,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102845	0	TRASFERIMENTI PER SOSTENERE PROGETTI SOCIO-FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202845	120210404010 01				37.384,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12525	04-09-09		COMUNITA' TERAPEUTICA SAMAN 'LA STELLA' - REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO FORMATIVI RIVOLTI A PERSONE TOSSICODIPENDENTI OSPITI DELLA STRUTTURA			1614	DDE	04-09-09	37.384,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>37.384,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>37.384,00</b>	

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				10.500,00		
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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1178

( Data di stampa 26-04-2019 )

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			2.253.900,00			
<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>
3297	04-08-17		DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA - III PIANO SOCIALE REGIONALE.			898	DDE	08-08-17	186.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>186.300,00</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>344.700,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1179

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102861	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI - ENTRATA CAP. 1/275 VEDI CAP. 102861/1 IMP. 8494/2011 - CAP.E 202861	120210402029 99				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	da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -	120210302159 99				36.173,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3545	21-06-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE			736	DDE	22-06-16	36.173,99
<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		
108867	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -	120210302159 99				5.856,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6621	30-12-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - POTENZIAMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO, DELLE AZIONI IN CORSO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE			54	DDS	27-12-16	5.856,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.856,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.856,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
129815	1	TRASPORTO A CHIAMATA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (ex contratto di servizio napoli sociale)	120210302150 03				11.494.151,02		
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	453.809,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>453.809,06</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	4.966.423,52
2637	12-04-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ALTRE ATTIVITA' DAL 01/01/2016 AL 18/11/2016.			355	DDE	12-04-16	3.821.757,00
5729	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE ANNI 2016 - 2017 - N.B. RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2016 IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.			1960	DDE	14-12-16	1.395.757,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>10.183.938,18</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 ALL'ANNO 2016 IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.			1960	DDE	14-12-16	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>50.000,00</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	25.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1180

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.976.469,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1181

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
129820	0	INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI	12021030215008				1.993.019,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
733	27-01-16		COOP. SOC. NUOVA SAIR - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE MATERNE E GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI			13	DDE	26-01-16	699.017,44
3117	10-05-16		COOP. SOC. NUOVA SAIR - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AIN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI			509	DDE	10-05-16	297.490,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>996.507,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>996.507,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132221	0	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	12021030215009				5.413.718,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	01-01-09		COOP. SOCIALE MAGNIFICA UNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	152.743,68
472	01-01-09		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	3.000,00
473	01-01-09		ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	15.236,80
7357	06-07-09		A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009			1184	DDE	09-07-09	23.807,75
<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	88.768,18
5113	15-10-14		A.T.I. FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI/PRODOS SOC. COOP.L'UOMO ED IL LEGNO SOC.COOP. GIS ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI ED ANZIANI C/O MUNICIPALITA' 7^ ED 8^ PER MESI 10			1465	DDE	17-10-14	40.674,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>129.442,72</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.L'UOMO ED IL LEGNO SOC.COOP.SOC/GIS ONLUS ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI 7^ E 8^ MUNICIPALITA'			1911	DDE	11-12-14	84.528,21
1163	05-02-15		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE - SISTEMA INFORMATIVO DELLE PERSTAZIONI SOCIO SANITARIE			80	DDE	10-02-15	177.549,95
1623	06-03-15		CONSORZIO GESCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI PER LE MUNICIPALITA' 3-4-9-10 -			277	DDE	11-03-15	1.541.625,83
2457	20-04-15		- CONSORZIO TERZO SETTORE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI I MUNICIPALITA'.			554	DDE	21-04-15	67.191,70
4210	08-07-15		CONSORZIO CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI MUNICIPALITA' 5^ -			1078	DDE	10-07-15	34.491,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1182

4212	08-07-15		COOP. SOC. CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLA VIII MUNICIPALITA'	1077	DDE	10-07-15	159.154,20
7394	31-12-15		COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2015	2806	DDE	31-12-15	34.064,91
7425	31-12-15		COOP. SOCIALE "FISIOMEDICAL CONSULTING" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA VI MUNICIPALITA' ANNO 2015	2813	DDE	31-12-15	29.303,04
7449	31-12-15		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA III MUNICIPALITA' ANNO 2015	2813	DDE	31-12-15	25.682,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.153.591,44</b>
525	01-01-16		CONSORZIO GESCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI PER LE MUNICIPALITA' 3-4-9-10 -	277	DDE	11-03-15	367.053,79
535	01-01-16		- CONSORZIO TERZO SETTORE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI I MUNICIPALITA'.	554	DDE	21-04-15	119.401,05
539	01-01-16		CONSORZIO CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI MUNICIPALITA' 5^ -	1078	DDE	10-07-15	106.792,60
1482	17-02-16		COOP. SOCIALE "CONSORZIO TERZO SETTORE" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA I MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	76.826,20
1483	17-02-16		COOP. SOCIALE "ACCAPARLANTE" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA II MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	114.251,03
1484	17-02-16		COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA III MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	128.094,20
1485	17-02-16		COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IV MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	145.457,94
1486	17-02-16		COOP. SOCIALE "FISIOMEDICAL CONSULTING" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA VI MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	171.277,09
1487	17-02-16		COOP. SOCIALE "CONSORZIO CO.RE" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA VII MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	144.341,14
1488	17-02-16		COOP. SOCIALE "CONSORZIO CONFINI" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA VIII MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	197.126,37
1489	17-02-16		COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	158.813,20
1490	17-02-16		COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA X MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	158.813,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.888.247,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.399.759,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
132222	2	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA II MUNICIPALITA' (sost.132221)	120210302150 09				398.999,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
529	01-01-16		ACCAPARLANTE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANI E DISABILI II MUNICIPALITA' 2015/2016	383	DDE	26-03-15	97.828,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>97.828,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>97.828,39</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1183

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132222	6	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA VI MUNICIPALITA' (sost.132221)	120210302150 09				220.589,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2055	24-03-15		FISIOMEDICA CONSULTING - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI VI MUNICIPALITA'.			384	DDE	26-03-15	6.140,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>6.140,18</b>	
530	01-01-16		FISIOMEDICA CONSULTING - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI VI MUNICIPALITA'.			384	DDE	26-03-15	118.327,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>118.327,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>124.467,71</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 -	120210301010 01				150.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7657	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGR N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	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	0	PROGETTO "DOPO DI NOI" - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 233153	120210402019 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6195	31-12-18		DA VINCOLO 165/2018.....APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL "DOPO DI NOI" PER PERSONE CON DISABILITA' SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE - LEGGE 22/06/2016 N.112 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE".			1047	DDE	10-07-18	1.251.098,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.251.098,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.251.098,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
141216	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTI INVALIDI INAIL E ANIMIL - ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 141215 IMP.3014- 8247/2015 E CAP. E 214210	120210402029 99				7.397,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2552	26-05-17		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE SUSSIDI ECONOMICI PER L'ANNO 2015 A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DA LAVORO			428	DDE	30-05-17	2.749,80
2553	26-05-17		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI INCOLLOCAMENTO PER L'ANNO 2015 A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO GIA' ASSISTITI EX ANMIL.			427	DDE	30-05-17	4.648,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.397,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.397,85</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				0,00		
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	62.400,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1184

5418	29-12-18		ASSOCIAZIONE GIFFASS ENTE MORALE , 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
5420	29-12-18		ASSOCIAZIONE AUTISM 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
5421	29-12-18		COMUNITA' DI SANT'EGIDIO -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 2018</b>							<b>156.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>156.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1185

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
754039	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	120210302090 06			1.562,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.562,09
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>1.562,09</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.562,09</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>23.150.974,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>23.150.974,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1186

<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 - RIF. ENTRATA CAP.2860 (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004)	12031030215008			2.116.410,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
587	01-01-10		RICOVERO E MANTENIMENTO DI ANZIANI INVALIDI ED INABILI AL LAVORO AUTOSUFFICIENTI E NON BISOGNOSI DI ASSISTENZA E RESIDENTI IN NAPOLI.			3228	DDE	31-12-09	6.771,60
7491	18-06-10		PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI ANZIANI, INVALIDI ED INABILI AL LAVORO AUTOSUFFICIENTI E NON ,BISOGNOSI DI ASSISTENZA E RESIDENTI IN NAPOLI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI FINO AL 31/12/2010.			1257	DDE	21-06-10	36.460,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>43.231,65</b>
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>
245	01-01-15		DIVERSI ISTITUTI PICCOLE ANCELLE CRISTO RE ED ALTRI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA' SOCIALE, IN STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE FINO AL 30/06/2015.			2190	DDE	29-12-14	60.395,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>60.395,32</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	60.306,08
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	225.392,97
3354	07-06-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/06/2016 AL 31/08/2016.			640	DDE	09-06-16	246.287,53
4156	08-09-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016			1081	DDE	09-09-16	246.602,41
5068	07-11-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ULTERIORE RINNOVO PER DICEMBRE 2016 DELLE CONVEZIONI IN ESSERE DEL SERVIZIO PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI.			1517	DDE	08-11-16	82.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>860.788,99</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	52.018,10
787	21-02-17		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO "SAN PIO X" - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	24.176,92
788	21-02-17		POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - CASA ALBERGO "REGINA DELLE VITTORIE " SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	6.153,72
789	21-02-17		POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - CASA ALBERGO "SAN GIUSEPPE " SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	72.435,58
790	21-02-17		SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCHARISTICO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	12.028,84
791	21-02-17		MADRINATO SAN PLACIDO E SS.ANGELI CUSTODI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	28.864,43
792	21-02-17		FONDAZIONE OASI SANT'ANTONIO - O.N.L.U.S. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	5.826,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1187

793	21-02-17		CASA ALBERGO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	DDE	23-02-17	2.500,40
794	21-02-17		VILLA FLEGREA SRL - RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	DDE	23-02-17	9.133,36
795	21-02-17		ISTITUTO ASSISTENZIALE L.CERVONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	DDE	23-02-17	1.425,08
2393	24-05-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - ULTERIORE RINNOVO PER I MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RICOVERO DI ANZIANI AUTONOMI E SEMI AUTONOMI, NONCHE' DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO INDETTO CON DDE 2288/15.	419	DDE	25-05-17	234.550,08
3253	01-08-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE -ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017	854	DDE	02-08-17	59.550,89
3664	28-09-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI IN NAPOLI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA' SOCIALE, PER IL MESE DI OTTOBRE 2017.	1087	DDE	29-09-17	57.754,92
3981	02-11-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1372	DDE	20-11-17	293.222,15
5949	22-12-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	2181	DDE	27-12-16	140.358,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000.000,00</b>
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 SANT'ANTONIO ONLUS -VILLA DELLE ROSE SRL COMUNITA' TUTELARE - CASA ALBERGO ISTITUTO CERVONE PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1014	DDE	02-07-18	850.000,00
3981	02-11-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1372	DDE	20-11-17	500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.350.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.315.937,96</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		
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 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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1188

( Data di stampa 26-04-2019 )

2059	05-05-17	SOC.CONS.TERZO SETTORE (1^ - 8^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.ACCAPARLANTE (2^ MUNICIPALITA') - SOC.CONS.LIBERE IMPRESE ONLUS (3^ - 5^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.NUOVA SAIR ONLUS (4^ - 6^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.CONSORZIO ITALIA (7^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP. GESCO (9^ MUNICIPALITA') - CONS.STABILE - IMPR.SOC.CONS.SANITEL GE.ASS. (10^ MUNICIPALITA') AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI.	313	DDE	05-05-17	499.965,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>499.965,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>499.965,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1189

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132135	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6780/2011 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 2 - ENTRATA CAP. 0/133 -	120310302159			8.120,80	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7655	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	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 SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012.VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/133 -	120310302159			7.000,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7656	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>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>3.855.070,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1190

<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		
200800	4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE MULTIFUNZIONE E CLIMATIZZATORI PER LE SEDI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE - ENTRATA CAP. 1/322	120320201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3628	03-09-18		DITTA GIOVANNI VARRIALE SRL FORNITURA P.C. MONITOR TASTIERE MOUSES STAMPANTI MULTIFUNZIONE E PLASTIFICAREICE OCCORRENTI AL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE CITTA' SOLIDALE			1357	DDE	05-09-18	9.287,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.287,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.287,86</b>	

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		
251116	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE - ENTRATA CAP. 1/262	120320201099 99				0,00		
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	59.413,31
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
3054	21-06-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE			955	DDE	26-06-18	30,00
6012	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DI VINCOLO 139/2017 SE SUUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA'-IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE			955	DDE	26-06-18	2.231,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>63.290,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>63.290,95</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>272.578,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>4.127.649,40</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1191

<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	12041020102001			8.588,74			
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
1134	28-02-17		INPDAP PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CENTRO DIREZIONALE ED C6 /TORRE FRANGY INT 13 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	57,31
1135	28-02-17		ISTITUTO FEMMINILE FONDAZIONE MONDRAGONE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZETTA MONDRAGONE, 18 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	426,16
1136	28-02-17		PARROCCHIA "MARIA SS. DEL ROSARIO" - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TRACCIA A POGGIOREALE, 70 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	949,24
1137	28-02-17		I.N.A.I.L. DIREZ.REG.CAMPANIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA SAN GENNARO ANTIGNANO 13 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	41,52
1138	28-02-17		FERRARA SILVANA & EREDI PISANI GENNARO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA GIUSSO, 22 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.877,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.248,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.588,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	39	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA	12041020102001			1.148,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2024	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			359	DDE	25-03-15	911,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>911,86</b>	
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>	
1139	28-02-17		TREMANTE FILIPPO - DOMENICO E GENNARO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA POSILLIPO 359 1 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	118,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>118,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.148,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
18005	0	FITTO LOCALE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE ADIBITO A SEDE UFFICI "CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA"	12041030207001			2.560,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2843	04-05-15		120/U - I.A.C.P.-QUALE LOCAZIONE SUOLO PER LA DURATA DI ANNI 6,DA CEDERE IN SUB LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI FATIMA.			645	DDE	05-05-15	2.560,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.560,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.560,24</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1193

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
29810	3	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZ.REG. CAP. 202861	120410302010 02			182.555,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13597	22-05-15		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE FINO AL 31/12/2015.	807	DDE	27-05-15	182.555,18
<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 02			18.007,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10970	29-12-06		COOP.SOCIALE MAGNIFICA UNO A.R.L. (LOTTO 1) A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO(LOTTE 4 E 5) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANI	2659	DDE	29-12-06	16.830,92
11479	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO IV LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE	680	DDE	30-04-08	436,02
11480	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO V LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE P	680	DDE	30-04-08	611,57
<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

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	33.787,29
TOTALE CAPITOLO	65.192,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1195

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
31251	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	120410302010 02				2.460,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3743	10-05-06		DIVERSE ASSOCIAZIONI AFFIDAMENTO ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA "PONY DELLA SICUREZZA E SOLIDARIETA'" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLE 21 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE E DELLA RELATIVA SEGRETERIA TECNICO ORGANIZZATIVE PER MESI OTTO.			768	DDE	10-05-06	2.460,00
<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		
31851	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX DESCR. PER ATTIVITA' IN FAVORE DI PERSONE E/O MINORI SVANTAGGIATI E/O DONNE IN CONDIZIONI DI DISAGIO VITTIME DI VIOLENZA)	120410302150 08				19.723,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6581	14-10-11		ASSOCIAZIONE LA MAIEUTICA RICERCA E FORMAZIONE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO "INTIMA DE SPOITOR"			1987	DDE	17-10-11	19.723,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>19.723,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.723,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
32405	5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO EN	120410302159 99				13.253,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6622	30-12-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - POTENZIAMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO, DELLE AZIONI IN CORSO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE			2567	DDE	30-12-16	13.253,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>13.253,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.253,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
32526	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI	120410302090 08				2.465,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11733	31-12-10		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAMPI NOMADI			3374	DDE	30-12-10	2.465,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>2.465,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.465,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33764	0	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780	120410402029 99				780.657,75		
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	731.728,95
5841	19-12-16		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2011 AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N.431/98			2038	DDE	19-12-16	48,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>731.777,75</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	78.430,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>78.430,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>810.207,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1196

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
100204	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 349004	120410301010 01				30.696,00
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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 1197

(Data di stampa 26-04-2019)

11976	06-04-11		SOC."QUARTO CANALE SAS" - QUALE INCARICO PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE RELATIVE AL PROGETTO "VOCI E VOLTI DEI 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 99	24.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3806	17-06-15		EX 7488/2013 DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA II ANNUALITA' DEL PIANO LOCALE GIOVANI - PROGETTO "SVILUPPO NAPOLI".	937	DDE	18-06-15	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 06	241.288,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11513	31-12-08		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009	3112	DDE	31-12-08	85.298,70

11514	31-12-08		ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009	3112	DDE	31-12-08	85.298,70
-------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

12158	25-03-09		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BDG DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	448	DDE	27-03-09	70.690,86
-------	----------	--	---	-----	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>241.288,26</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>241.288,26</b>
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101366	1	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 201366	120410302150 08	64.005,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3927	23-10-17		ASSOCIAZIONE N:EA ONLUS - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 RELATIVI AL POLO 3 DI BARRA.	1211	DDE	23-10-17	35.202,75

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>35.202,75</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>35.202,75</b>
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101366	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 101366/1 (EX CAP. 101366) - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 201366	120410302150 08	16.730,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5697	13-12-16		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO METODOLOGICA E FORMATIVO NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	1963	DDE	14-12-16	10.960,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>10.960,00</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.960,00</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 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1198

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4435	19-11-18		ASSOCIAZIONE DI PROMOAZIONE SOCIALE TERRA MIA ONLUS SERVIZIO DI TUTORAGGIO ODC "OPERATORI DI CONNESSIONE" NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTO DELL'UNITA' OPERATIVA UFFICIO TUTELE PER LA DURATA DI 44 SETTIMANE.	1858	DDE	30-11-18	5.194,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.194,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.194,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101368	3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	120410302159 99	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1199

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 DALL'ART. 65 DELLA LEGGE N.448 DEL 23/12/1998 E DALL'ART. 74 DEL D.LGS. 26 MARZO 2001 N.151 E SS.MM.II. RELATIVAMENTE AL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018.	1018	DDE	03-07-18	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>75.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101368	4	REIMP. SUL 2019 IMP. 4092/18 - 4559/18 - 4911/18 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368			120410302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4092	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 - GENNAIO/GIUGNO 2019 -	1547	DDE	19-10-18	93.935,33
4643	03-12-18		COOPERATIVA SOCIALE L'UOMO E IL LEGNO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL POLO 5 DI SOCCAVO NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	1966	DDE	07-12-18	3.396,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>97.331,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>97.331,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101369	2	REIMP. SUL 2019 IMP. 4083/18 - 4210/18 - 4558/18 - 4574/18 -SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E POPOLAZIONE RSC- FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (NOTA 2018)			120410302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4083	15-10-18		ASSOCIAZIONE TERRA MIA ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL POLO 1 DI SCAMPIA 2018/2019	1550	DDE	22-10-18	33.108,38
4210	25-10-18		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL POLO 4 DI POGGIOREALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	1628	DDE	31-10-18	11.485,00
4558	27-11-18		COOPERATIVA SOCIALE L'UOMO E IL LEGNO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL POLO 2 DI SECONDIGLIANO NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	1835	DDE	30-11-18	10.000,00
4574	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	16.554,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>71.147,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71.147,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101369	4	REIMP. IMP. 4139 - 5088/18 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 - (NOTA 2018)			120410302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3243	13-07-18		GESCO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.VA SOCIALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRALE OPERATIVA SOCIALE" DAL GIORNO 13/07/18 AL 12/08/18	1076	DDE	13-07-18	39.263,51
3528	08-08-18		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRALE OPERATIVA SOCIALE" PER LA DURATA DI UN ANNO A PARTIRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE.	1277	DDE	10-08-18	175.737,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>215.000,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>215.000,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101369	6	REIMPUTAZIONE IMP. 4921- 5061-4922-5076-5080-5201 /18 - SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369			120410302159 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1200

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4196	23-10-18		ATI ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI (CAPOFILA) ASSOCIAZIONE TERRA MIA E COOP SOC. ASSISTENZA E TERRITORIO , AFFIDAMENTO ULTERIORE ATTIVITA' RIVOLTE AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L.R. 11/2007, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' AGGREGATIVE, DI ANIMAZIONE E LABORATORIALI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI PALAZZETTO URBAN.	1592	DDE	25-10-18	3.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1201

5061	20-12-18		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL' APERTURA STAORDINARIA DELLE STAZIONI METROPOLITANE PER 5 SETTIMANE.	63	DDS	19-12-18	5.890,86
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>9.671,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.671,66</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			12041030215008		1.283.110,05
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	918.336,34
2891	26-06-17		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI NAPOLI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE, PREVISTO DALL'ART. 25 COMMA 2 DEL D.M. 10/08/16 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO FINANZIATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO ANNI 2017-2019.	666	DDE	04-07-17	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>933.336,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.045.965,27</b>

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)			12041030101001		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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>10.306,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.306,88</b>

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		242.793,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3347	06-06-16		DIVERSI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 65 DELLA L. 448/1998 E DALL'ART. 74 DEL D. LGS. 151/2001	621	DDE	07-06-16	662,52
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.329,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.329,12</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1202

( Data di stampa 26-04-2019 )

102841	14	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 102841 ART 4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINAZ. FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 202841 ART. 1	120410302159 99		90.890,88			
<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>
1268	13-03-17		SOCIETA' COOP.VA GESCO REALIZZAZIONE ZONA 1 (MUNICIPALITA' 1^ E 2^) DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI		179	DDE	15-03-17	53.546,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>53.546,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>53.546,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1203

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102842	3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	120410302159 99				550.033,96		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>281.267,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>281.267,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102842	4	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	120410302159 99				511.202,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5474	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA' ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			1818	DDE	01-12-16	511.202,68
<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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3325	23-07-18		ATI ASSOCIAZIONE ARCIDONNA NAPOLI ONLUS (MANDATARIA) / ASSOCIAZIONE C.O.R.A. NAPOLI ONLUS / ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA CENTRALE E DI MUNICIPALITA', PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI INDISPENSABILI DEL PROGETTO "CENTRI ANTIVIOLENZA CITTA' DI NAPOLI - E.R.A. ESPERIENZA RETE ANTIVIOLENZA".			1151	DDE	24-07-18	16.212,95
3326	23-07-18		ATI BE FREE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) / XENIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA CENTRALE E DI MUNICIPALITA', PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI INDISPENSABILI DEL PROGETTO "CENTRI ANTIVIOLENZA CITTA' DI NAPOLI - E.R.A. ESPERIENZA RETE ANTIVIOLENZA".			1151	DDE	24-07-18	13.953,76
3327	23-07-18		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA CENTRALE E DI MUNICIPALITA', PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI INDISPENSABILI DEL PROGETTO "CENTRI ANTIVIOLENZA CITTA' DI NAPOLI - E.R.A. ESPERIENZA RETE ANTIVIOLENZA".			1151	DDE	24-07-18	13.953,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>44.120,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>44.120,47</b>	

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 INDIRETTA 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 INDIRETTA 2016.			1872	DDE	06-12-16	9.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>9.300,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1204

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.300,00</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
102844	11	PER REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - CAP 102844/1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	120410302159 99			331.517,17		
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1205

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102844	18	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'( CAP. 202844 ACC. 6403/17 ORDINATIVO DI INCASSO 17591) - CAP. E 1/304	120410302159			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1316	09-03-18		DIVERSE COOPERATIVE -SOC.COOPERATIVE PROROGA TECNICA DELLE CONVEZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALIT' CITTADINE IN CONTINUITA' PER GG.40 FINO A TUTTO APRILE 2018 - SOC. COOP.TEZO SETTORE MUN.TA' 1 - 8)SOC.COOP. ACCAPARLANTE (MUNICIPALITA'2) SOC.COOP.LIBERE IMPRESE (MUNICIPALITA'3 -5) SOC.COOP.SAIR ONLUS (MUNICIPALITA'4 - 6)SOC.COOP. CONS.ITALIA (MUNICIPALITA'7) SOC.COOP. GRUPPO IMPRESE SOCIALI (MUNICIPALITA'9 SOC.COOP. SANITEL (MUNICIPALITA'10))			336	DDE	12-03-18	90.450,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>90.450,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>90.450,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102844	20	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - (CAP. 202844 ACCER. 6403 ORDINAT. INCASSO 17591) - CAP E 1/304	120410302159			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2218	24-04-18		ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTETECA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE AZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER MINORI REALIZZATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE - LINEA DI AZIONE ABITARE LA STRADA - STREET ART.			555	DDE	30-04-18	40.000,00
3288	18-07-18		SOC.PANDORA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE E LABORATORIALI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO D'ASSISI A MARECHIARO RIVOLTE A RAGAZZI ED ADOLESCENTI DELLA CITTA' DI NAPOLI - SOGGIORNI ESTIVI PER 5 MODULI SETTIMANALI			1115	DDE	19-07-18	63.840,00
3692	10-09-18		ISTITUTO TONIOLLO- AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "INTERVENTI NEL CAMPO DEL MALTRATTAMENTO E DELL'ABUSO ALL'INFANZIA".			1380	DDE	03-09-18	9.417,43
4174	22-10-18		DITTA COPIATURA DIGITALE SERVICE - INTEGRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI STAMPA DEI MODULI PER I BENEFICIARI DELLA MISURA DEL REDDITO DI INCLUSIONE (REI)			1573	DDE	24-10-18	1.024,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>114.282,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>114.282,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102846	0	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	120410302159			3.952.491,24			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5141	10-11-16		Coop.Soc.Consorzio terzo settore ed altre 9* Coop.ve proroga per mesi quattro delle convezioni del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per persone anziane e disabili nella 10 Municipalita' cittadine			1591	DDE	14-11-16	746.261,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>746.261,10</b>

1347	16-03-17		COOP. SOCIALE CONSORZIO TERZO SETTORE - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA I MUNICIPALITA'			182	DDE	16-03-17	43.148,83
1348	16-03-17		COOP. SOCIALE ACCAPARLANTE - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA II MUNICIPALITA'			182	DDE	16-03-17	47.881,18
1349	16-03-17		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA III MUNICIPALITA'			182	DDE	16-03-17	47.785,10
1350	16-03-17		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA IV MUNICIPALITA'			182	DDE	16-03-17	48.044,87
1351	16-03-17		CONSORZIO SANITEL GE.ASS. - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA V MUNICIPALITA'			182	DDE	16-03-17	24.893,52
1352	16-03-17		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA VI MUNICIPALITA'			182	DDE	16-03-17	74.715,87
1353	16-03-17		COOP. SOCIALE CONSORZIO CO.RE - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA VII MUNICIPALITA'			182	DDE	16-03-17	41.925,58
1354	16-03-17		COOP. SOCIALE CONSORZIO TERZO SETTORE - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA VIII MUNICIPALITA'			182	DDE	16-03-17	58.319,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1206

1355	16-03-17		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA IX MUNICIPALITA'	182	DDE	16-03-17	51.864,98
1356	16-03-17		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA X MUNICIPALITA'	182	DDE	16-03-17	57.753,28
2058	04-05-17		SOC.CONS.TERZO SETTORE (1^ - 8^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.ACCAPARLANTE (2^ MUNICIPALITA') - SOC.CONS.LIBERE IMPRESE ONLUS (3^ - 5^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.NUOVA SAIR ONLUS (4^ - 6^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.CONSORZIO ITALIA (7^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP. GESCO (9^ MUNICIPALITA') - CONS.STABILE - IMPR.SOC.CONS.SANITEL GE.ASS. (10^ MUNICIPALITA') AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI.	313	DDE	05-05-17	2.709.897,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.206.230,14</b>
2298	07-05-18		SOC.CONS.TERZO SETTORE (1^ - 8^ MUNICIPALITA') AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE FINO A TUTTO MAGGIO 2018 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI.	589	DDE	08-05-18	79.947,00
2299	07-05-18		SOC.COOP.ACCAPARLANTE (2^ MUNICIPALITA') - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE FINO A TUTTO MAGGIO 2018 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI.	589	DDE	08-05-18	35.532,00
2300	07-05-18		SOC.CONS.LIBERE IMPRESE ONLUS (3^ - MUNICIPALITA') - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE FINO A TUTTO MAGGIO 2018 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI.	589	DDE	08-05-18	35.532,00
2301	07-05-18		SOC.COOP.NUOVA SAIR ONLUS (4^ - 6^ MUNICIPALITA') - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE FINO A TUTTO MAGGIO 2018 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI.	589	DDE	08-05-18	85.276,80
2302	07-05-18		SOC.COOP. GESCO (9^ MUNICIPALITA') - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE FINO A TUTTO MAGGIO 2018 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI.	589	DDE	08-05-18	38.927,28
2303	07-05-18		CONS.STABILE - IMPR.SOC.CONS.SANITEL GE.ASS. (10^ MUNICIPALITA') AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE FINO A TUTTO MAGGIO 2018 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI.	589	DDE	08-05-18	42.934,50
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	2.412.603,95
3115	29-06-18		COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DEL TERRITORIO AFFERENTE LA VII MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI UN MESE, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA INDETTA CON DDE 985 DEL 28/06/2018.	1007	DDE	02-07-18	40.184,92
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	200.924,58
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>3.194.992,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.147.484,05</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	110.870,65					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13502	17-12-14		N. 18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA FINO A TUTTO DICEMBRE 2014			2043	DDE	18-12-14	202,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>202,21</b>		
12850	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA'2015			2312	DDE	31-12-14	18.268,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>18.268,56</b>		
8758	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA'2015			2312	DDE	31-12-14	19.913,40



TOTALE RESIDUI ANNO 2011	19.913,40
--------------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1208

7620	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNUALITA'2015	2312	DDE	31-12-14	8.318,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>8.318,04</b>
5638	09-12-16		N. 12 CITTADINI INVALIDI GIA' ASSISTITI EX A.M.N.I.L. CORRESPONSIONE ASSEGNO DI INCOLLAMENTO ANNO 2014	1925	DDE	13-12-16	3.718,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.718,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.420,65</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			120410402029 99		831,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6896	04-12-15		DIVERSI SOGGETTI (N18) CON GRAVI DEFICIT MOTORI CONTRIBUTO PER ASSISTENZA INDIRETTA 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	
103106	0	REALIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249004			120410302150 09		17.695,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8157	06-08-09		SOC.COOP."SOC IL CORPO A VELA"-QUALE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ESTIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO"ESTATE RAGAZZI 2009".R		1503	DDE	06-08-09	10.857,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>10.857,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.857,60</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) -			120410302999 99		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 L'EX PLESSO SCOLASTICO "GRAZIA DELEDDA"DI VIA CASIODOR		517	DDE	05-04-11	4.127,94
12319	17-10-11		ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI DI NAPOLI ONLUS AFFIDAMENTO PER 13 SETTIMANE DELLE ATTIVITA' TESE ALLA SCOLARIZZAZIONE DEI MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI DI INSEDIAMENTO SPONTANEO DI VIALE MADDALENA E VIA DEL RIPOSO		1997	DDE	18-10-11	18.825,96
12333	03-11-11		ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI DI NAPOLI ONLUS - CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA'DA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO.		2165	DDE	04-11-11	19.039,12
12334	03-11-11		ASSOCIAZIONE IL PIOPPA ONLUS CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA'DA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO.		2165	DDE	04-11-11	6.952,30
12335	03-11-11		ASSOCIAZIONE PASSAGGIO A SUD ED EST ONLUS CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA'DA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO.		2165	DDE	04-11-11	8.411,77
12381	02-12-11		ASS. CENTRO LA TENDA ONLUS PROSEGNO 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1209

12580	25-07-12	A.N.O.L.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ONLUS - AFFIDAMENTO, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, DELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA COMME	1069	DDE	26-07-12	2.403,40
12582	03-08-12	ISTITUTO SALESIANO 'E. MENICHINI' - CONTINUAZIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA DI CIRCA 80 EXTRACOMUNITARI GIÀ 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 PIOPPPO - PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ 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 PIOPPPO AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ TESE ALLA SCOLARIZZAZIONE DEI MINORI ROM OSPITI DEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E AD INSERIMENTO SPONTANEO DI VIA CUPA PERILLO - NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AP	525	DDE	13-05-13	19.728,58
7145	16-05-13	ATS ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI ONLUS/ASSOCIAZIONE N'EA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ 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 PIOPPPO ONLUS - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SOCIALE PRESSO VILLAGGI ROM ATTREZZATI- DURATA 48 SETTIMANE.	1250	DDE	25-09-13	60.500,00
7285	28-10-13	ASSOCIAZIONE IL PIOPPPO ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INSERIMENTO SCOLASTICO DEI MINORI DELLE COMUNITA' ROM DELLA EX JUGOSLAVIA PRESENTI NEL TERRITORIO CITTADINO ZONA NORD" PER IL PERIODO DI 33 SETTIMANE.	1429	DDE	29-10-13	38.487,23
7640	29-01-15	DITTA NETWORK WORLD TRAVEL - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 PER GLI ALUNNI ROM PRESENTI NEGLI INSEDIAMENTI DI VIA ARGINE E VIA VIRGINIA WOLF.	20	DDE	02-02-15	24.200,00
7749	05-06-15	ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI ROM RUMENI IN VIA CASSIODORO 87 EX SCUOLA DELEDDA	874	DDE	10-06-15	74.280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>245.476,54</b>
6217	23-10-15	EX 7101/2012 ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA - PROTEZIONE CIVILE - ATTIVITA' DI VIGILANZA SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE PER I CITTADINI RUMENI OSPITI C/O L'EX PLESSO SCOLASTICO "G.DELEDDA" PER LA DURATA MINIMA DI 57 SETTIMANE (399 GIORNI) RELATIVI AL PROG	1851	DDE	26-10-15	50.499,40
7609	31-12-15	ASSOCIAZIONE IL PIOPPPO ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL POLO 2 DEL PROGETTO "INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI.	3040	DDE	31-12-15	16.490,82
7611	31-12-15	EX 7549/2012 DITTA NETWORK WORLD TRAVEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 PER GLI ALUNNI ROM PRESENTI NEGLI INSEDIAMENTI DI VIA BRECCIE A S.ERASMO - VIA ARIGINE E VIA VIRGINIA WOLF.	1394	DDE	06-10-14	39.600,00
7612	31-12-15	EX 7504/2012 ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE, PER LA DURATA DI 168 GIORNI, PER I CITTADINI RUMENI OSPITI PRESSO L'EX PLESSO SCOLASTICO "G. DELEDDA" DI VIA CASSIODORO.	980	DDE	22-07-14	29.262,91
7613	31-12-15	EX 7625/2012 ASSOCIAZIONE N: EA ONLUS REALIZZAZIONE ATTIVITA' REALATIVE AL POLO 3 DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI INUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI	2605	DDE	31-12-14	51.824,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>187.677,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>579.088,23</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>17.400,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.400,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1210

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105403	0	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4927/17 - SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI E SALUTE DI COMUNITA' VINCOLO ENTRATA CAP. 205403 (non dotare successivamente)	120410302999			162.406,08			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2560	26-05-17		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE - DEDALUS COOP.SOCIALE - LA CASA DI MARINELLA COOP.SOC.ONLUS - CONSORZIO MATRIX COOP.SOC.ONLUS REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RESIDENZIALI VITTIME DI VIOLENZA RISPETTIVAMENTE C/O LE STRUTTURE: CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA "LORENA" - CASA DELLE DONNE MALTRATTATE "E.V.A." - CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA KARABA - - LA CASA DI MARINELLA - CASA DI ACCOGLIENZA "FIORI NEL DESERTO			420	DDE	26-05-17	71.116,72
3858	16-10-17		CENTRO LIMA ASS. DI VOLONTARIATO - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONDOMINIO SOCIALE DEL PROGETTO E.CO. RELATIVE AL POLO 1 CENTRO DI ACCOGLIENZA EX PLESSO SCOLASTICO G. DELEDDA NELLA IX MUNICIPALITA' PER UN TOTALE DI 62 SETTIMANE			1215	DDE	27-10-17	16.788,48
4726	18-12-17		FIGLIE DELLA CARITA' ACCOGLIENZA DI UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTA DA UNA DONNA ED UN FIGLIO MINORE DISPOSTO DAL COMUNE DI POZZUOLI. DAL 24/10/17 AL 27/11/17			1656	DDE	19-12-17	3.785,25
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>91.690,45</b>
3792	06-10-17		NETWORK WORLD TRAVEL DI TOSCANO MARGHERITA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS DEGLI ALUNNI ROM DEI VILLAGGI DI ACCOGLIENZA DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA (LOTTO 1) E DEL CENTRO ACCOGLIENZA COMUNALE DI VIA DEL RIPOSO (LOTTO 2) PER L'A.S. 2017/2018.			1212	DDE	27-10-17	14.784,00
3858	16-10-17		CENTRO LIMA ASS. DI VOLONTARIATO - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONDOMINIO SOCIALE DEL PROGETTO E.CO. RELATIVE AL POLO 1 CENTRO DI ACCOGLIENZA EX PLESSO SCOLASTICO G. DELEDDA NELLA IX MUNICIPALITA' PER UN TOTALE DI 62 SETTIMANE			1215	DDE	27-10-17	77.837,52
4116	13-11-17		CASBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONDOMINIO SOCIALE DEL PROGETTO E.CO. ESPERIENZA CONDOMINIALE DA SVOLGERSI NEL POLO 2 - CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA SITO ALLA VIA DEL RIPOSO NELLA IV MUNICIPALITA' - PER UN TOTALE DI 62 SETTIMANE.			1373	DDE	20-11-17	29.055,76
4735	19-12-17		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE / DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE / CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RESIDENZIALI IN FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI CUI ALLA L.R. 11/2017, ART. 5 COMMA 2 LETTERA E) ED I) - LIVEAS.			1839	DDE	28-12-17	31.393,92
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	120.700,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>273.771,20</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>365.461,65</b>
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			53.000,00			
			03						
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
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>53.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>53.000,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110820	1	PON INCLUSIONE SIA - RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA-REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410101010			0,00			
			06						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5197	24-12-18		PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (N.181 UNITA' DI VARI PROFILI DI CAT. D1 POS.ECON.D1, DI CUI N.160 IN REGIME DI FULL TIME E N. 21 IN REGIME DI PART -TIME AL 50%) DECORRENZA 31-12-2018-31-12-2019			2231	DDE	27-12-18	12.901,77
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>12.901,77</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>12.901,77</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110820	2	PON INCLUSIONE SIA - CONTRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA-REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410102010			0,00			
			01						

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1211

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5198	24-12-18		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (N.181 UNITA' DI VARI PROFILI DI CAT. D1 POS.ECON.D1, DI CUI N.160 IN REGIME DI FULL TIME E N. 21 IN REGIME DI PART -TIME AL 50%) DECORRENZA 31-12-2018-31-12-2019	2231	DDE	27-12-18	3.649,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.649,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.649,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1212

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110820	3	PON INCLUSIONE SIA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA - REI VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5199	24-12-18		IRAP SU IMPEGNO 5197/2018			2231	DDE	27-12-18	1.096,65
5362	28-12-18		IRAP SU IMP 5361/2018 COMPENSI DOTT.GUIDO DE GREGORIO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE NECESSARIO PER LE FASI DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ED ELABORAZIONE DEI PROGETTI PERSONA			32	DDS	18-12-18	10,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.106,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.106,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110828	0	PON INCLUSIONE SIA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SELEZIONE PERSONALE TD PER SIA - REI VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3947	05-10-18		FORMEZ PA AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE NECESSARIO PER LE FASI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ED ALABORAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL REI			1452	DDE	08-10-18	40.542,30
4616	30-11-18		NONSOLOEVENTI SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE NECESSARIO PER LE FASI DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ED ELABORAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL REI (REDDITO DI INCLUSIONE).			1882	DDE	04-12-18	19.886,00
4647	03-12-18		TEKNOSEL SRL - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE NECESSARIO PER LE FASI DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ED ELABORAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL REI (REDDITO DI INCLUSIONE).			1908	DDE	04-12-18	2.202,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>62.630,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>62.630,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112930	1	DA REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	120410302150 09				53.908,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7356	07-05-14		NAPOLI SOCIALE SPA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012"			555	DDE	08-05-14	12.384,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>12.384,64</b>	
6708	24-11-15		EX 7356/2013 NAPOLI SOCIALE SPA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			2166	DDE	25-11-15	6.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>6.800,00</b>	
1550	17-02-16		DIVERSI ENTI BENEFICIARI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM FINANZIATO DALL'INPS.			3034	DDE	31-12-15	19.499,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>19.499,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>38.683,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112930	13	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 112930/12 - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	120410302150 09				9.423,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5801	16-12-16		CONSORZIO GESCO ED ALTRI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DICUI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 A TUTTO FEBBRAIO 2017.			2031	DDE	19-12-16	7.627,57
6779	30-12-16		DITTA EREDI RICCI CARLO E F.LLI SNC - REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014			2647	DDE	30-12-16	1.795,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.423,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.423,21</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	32.086,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1214

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2578	30-05-17		COOP. SOC. CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2017 NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'	464	DDE	01-06-17	545,20
2581	30-05-17		COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2017 NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'	464	DDE	01-06-17	845,78
2582	30-05-17		COOP. SOC. CONSORZIO GESCO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2017 NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'	464	DDE	01-06-17	376,00
2583	30-05-17		COOP. SOC. CONSORZIO SANITEL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2017 NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'	464	DDE	01-06-17	319,60
3637	25-09-17		DIVERSI ENTI PRESTAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/17	1066	DDE	26-09-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.086,58</b>
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>354.384,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
115102	0	REIMPUTAZIONE IMP. 5115/1/8 - 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	0,00	
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	94.205,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>94.205,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.205,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
121018	1	MUNICIPALITA' I - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004			120410301010 01	5.854,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8312	25-08-09		ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E TERRITORIO COOPERATIVA SOCIALE-AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 DA REALIZZARSI NELLA I MUNICIPALITA' QUARTIERE CHIAIA	1583	DDE	25-08-09	2.927,31
8313	25-08-09		ASSOCIAZIONE AICS COMITATO PROVINCIALE NA-AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 DA REALIZZARSI NELLA I MUNICIPALITA' QUARTIERE S. FERDINANDO	1583	DDE	25-08-09	2.927,13
<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	3	MUNICIPALITA' III - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004			120410301010 01	11.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8294	21-08-09		ASSOCIAZIONE 'ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI' - ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'TEMPI IN GIOCO 2009' - DA REALIZZARSI NELLA III MUNICIPALITA'	1577	DDE	21-08-09	11.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>11.500,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1215

**TOTALE CAPITOLO** **11.500,00**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
121018	4	MUNICIPALITA' IV - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004	120410301010 01	16.413,81

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1216

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11169	24-12-08		FONDAZIONE "A VOCE D'E' CREATURE" -REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO ,PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2008,LOTTO VICARIA	2887	DDE	24-12-08	3.338,31
11170	24-12-08		GRUPPO SOCIALE GIS ONLUS -REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO ,PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2008,LOTTO POGGIOREALE.	2887	DDE	24-12-08	3.007,04
11171	24-12-08		GRUPPO IMPEGNO SOCIALE - GIS ONLUS -REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO ,PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2008,LOTTO S.LORENZO.	2887	DDE	24-12-08	3.007,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>9.352,39</b>
8339	27-08-09		GRUPPO IMPEGNO SOCIALE G.I.S. ONLUS PER ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA DENOMINATA "TEMPI IN GIOCO 2009"	1592	DDE	28-08-09	7.061,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>7.061,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.413,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
121018	7	MUNICIPALITA' VII - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004			1204103010101	2.166,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11244	29-12-08		COOP IL GRILLO PARLANTE - COOP.SOC."IL MILLEPIEDI" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL PROGETTO "TEMPI IN GIOCO 2008 DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA', LOTTO III S.PIETRO A PATIERNO,DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE.	2908	DDE	29-12-08	2.166,67
<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	MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004			1204103010101	9.228,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8261	17-08-09		ASSOCIAZIONE A.I.C.S. CP NAPOLI - ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TEMPI IN GIOCO 2009" - DA REALIZZARSI NELLA X MUNICIPALITA'	1556	DDE	17-08-09	9.228,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>9.228,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.228,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
121116	0	SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835			1204103010101	977,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11567	07-10-08		COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. MAGNIFICA UNO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PERIODO 3 LOTTO PERIODO 1/10/08 - 23/12/08.	1697	DDE	07-10-08	977,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>977,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>977,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
121118	1	TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835			1204104040101	45.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12792	21-12-09		FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FUTURO REMOTO" RIVOLTO AI GIOVANI CITTADINI DELLA CITTA' DI NAPOLI,E UN CONVEGNO DA TENERSI A NAPOLI PRES	2868	DDE	22-12-09	45.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>45.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1217

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	548.767,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6112	28-11-12		ISTITUTO MENICHINI - LA TENDA - LA LOCOMOTIVA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE AL REPERIMENTO DI POSTI LETTO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA GESTITE DA ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RECO	1681	DDE	03-12-12	81.516,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1218

6983	11-02-13		CONSORZIO UNICO CAMPANIA CORRESPONSIONE ABBONAMENTI AGEVOLATI PER MESI DUE DA FEBBRAIO 2013 A FAVORE DI PENSIONATI, INVALIDI E STUDENTI	126	DDE	19-02-13	70.042,94
7151	21-05-13		DIVERSE COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE" - LOTTI 1,2,3,4,7,8,9 - DURATA 12 MESI DA INIZIO ATTIVITA'.	600	DDE	22-05-13	11.464,09
7624	31-12-14		ASSOCIAZIONE N: EA ONLUS REALIZZAZIONE ATTIVITA' REALATIVE AL POLO 3 DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI INUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI	2605	DDE	31-12-14	10.256,37
7740	05-05-15		DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. / LA LOCOMOTIVA ONLUS A R.L. / FONDAZIONE MASSIMO LEONE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA' DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI	649	DDE	05-05-15	29.087,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>202.366,89</b>
7374	16-05-14		GESCO CONSORZIO DI COOPERATOVE SOCIALI - SOC.COOP.VA SOCIALE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA SOCIALE PER 30 SETTIMANE	648	DDE	20-05-14	36.320,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>36.320,36</b>
7645	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	310.080,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>310.080,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>548.767,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
121203	7	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10923/2007-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-8			120410302999		23.623,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7643	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	23.623,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>23.623,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.623,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
121203	8	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4711/2012-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-7 -			120410302999		21.762,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7644	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	21.762,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>21.762,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.762,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
121213	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835			120410302159		14.069,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5022	10-08-15		EX 7469/2012 GESCO CONSORZIO DI COOPERATOVE SOCIALI - SOC.COOP.VA SOCIALE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA SOCIALE PER 30 SETTIMANE	1309	DDE	12-08-15	14.069,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>14.069,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.069,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
121213	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2012 PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/89 - VEDI CAP.121213/1 E 202835			120410302159		7.349,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7457	31-12-15		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ATTIVITA' DENOMINATE "CENTRALE OPERATIVE SOCIALI	2856	DDE	31-12-15	7.349,79

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	7.349,79
TOTALE CAPITOLO	7.349,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1220

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121213	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/151	120410302159 99				55.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7646	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	55.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>55.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>55.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121214	4	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-PRESTAZIONE SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/116 -	120410301010 01				11.776,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7647	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	11.776,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>11.776,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.776,76</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				592.693,11		
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	192.289,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>192.289,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>192.289,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
129815	5	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	120410302150 09				2.364.357,67		
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	401.856,62
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>647.283,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>647.283,17</b>

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	288.103,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>288.103,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>288.103,66</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1221

130800	0	REIMPUTAZIONE IMP. 4809/18 - PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410302999 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>
4093	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	241.883,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>241.883,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>241.883,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1222

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130802	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - REI - VINCOLO ENTRATA 255100	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4648	03-12-18		TEKNOSEL SRL - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE NECESSARIO PER LE FASI DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ED ELABORAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL REI (REDDITO DI INCLUSIONE).			1908	DDE	04-12-18	2.677,90
5056	20-12-18		NONSOLOEVENTI SRL - INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI LOGISTICA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE NECESSARIO PER LE FASI DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ED ELABORAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL REI (REDDITO DI INCLUSIONE).			2150	DDE	20-12-18	1.464,00
5361	28-12-18		DOTT.GUIDO DE GREGORIO AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO, NELLA QUALITA' D' INTERPRETE LIS, AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE NECESSARIO PER LE FASI DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ED ELABORAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL REI .			32	DDS	18-12-18	120,00
5751	31-12-18		DITTA COPIATURA DIGITALE SERVICE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI MODULI NECESSARI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI PER I BENEFICIARI DELLA MISURA DEL REDDITO DI INCLUSIONE.			13	DDS	31-12-18	15.494,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>19.756,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.756,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
131200	3	MUNICIPALITA' III - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	120410402029 99				48.154,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11372	30-12-08		DIVERSE FAMIGLIE CHE ASSISTANO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANNO 2008.			3075	DDE	30-12-08	32.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>32.080,00</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>48.154,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
131200	7	MUNICIPALITA' VII - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	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		
131200	9	MUNICIPALITA' IX - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	120410402029 99				2.496,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11206	24-12-08		FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN ISTITUTO - CONTRIBUTI 2008			2906	DDE	29-12-08	2.496,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>2.496,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.496,00</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1223

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131200		10	MUNICIPALITA' X - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	120410402029 99			3.952,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9943	07-12-07		CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN ISTITUTO.	2423	DDE	10-12-07	1.248,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.248,00</b>
11042	23-12-08		DIVERSI NOMINATIVI - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA	2771	DDE	23-12-08	1.248,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.248,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1224

10744	28-12-09		FAMIGLIE CHE ASSISTONO ANZIANI ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE - QUALE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009.	2975	DDE	28-12-09	1.456,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.456,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.952,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
131251	1	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA				120410301010 01	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 L'INIZIATIVA 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	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE PARI OPPORTUNITA'				120410301010 01	11.437,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8671	18-10-07		ASS.JONATHAN -QUALE INCARICO PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INIZIATIVA 'PONY DELLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' - II MUNICIPALITA'		1912	DDE	18-10-07	8.937,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>8.937,62</b>	
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 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	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA				120410301010 01	30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7824	20-12-11		ASSOCIAZIONE CARABINIERI PONTICELLI REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO EVENTI DI NATALE 2011 AMBITO TERRITORIO LOTTO PONTICELLI VI MUNICIPALITA'		2707	DDE	20-12-11	30.000,00
<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 CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI				120410301010 01	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 L'ANNO 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>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
131920	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835				120410302999 99	3.224.655,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1225

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>
11744	09-01-09		COOP.MAGNIFICA UNO(3 LOTTO) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI 'ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA' PERIODO 07/01/09 / 31/03/09 -	4	DDE	09-01-09	179.012,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1226

12175	01-04-09	COOPERATIVA MAGNIFICA UNO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 3 LOTTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA' PERIODO 01/04/09 / 10/06/09 -	486	DDE	03-04-09	148.292,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>327.305,10</b>
6982	11-02-13	CONSORZIO UNICO CAMPANIA CORRESPONSIONE ABBONAMENTI AGEVOLATI PER MESI DUE DA FEBBRAIO 2013 A FAVORE DI PENSIONATI, INVALIDI E STUDENTI	126	DDE	19-02-13	359.948,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>359.948,07</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	414.824,42
5137	19-08-15	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE:"CONVIVENZA SOCIALE" IN FAVORE DI SOGGETTI SEGUITI DAL DPT SALUTE MENTALE ASL NAPOLI 1 - REIMPUTAZIONE	1403	DDE	19-08-15	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	1.697.040,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.178.099,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.974.675,58</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 CAPITOLO 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	MUNICIPALITA' V - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE	120410403999 99				5.265,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8001	08-08-08		AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO - CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DI TURISMO SOCIALE PER L'ANNO 2008,V MUNICIPALITA'ARENELLA VOMERO.			1377	DDE	08-08-08	5.265,00
<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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1227

132413	1	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	120410402029 99		100.000,00		
<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>
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 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1228

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132413	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 6404/2013 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - Entrata Cap. 0/131 -	120410402029 99				56.470,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7658	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	56.470,40
<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		
132413	6	DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV EX CAP. 132413/1 - PER TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	120410402029 99				250.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4373	26-09-16		CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA DI CITTADINANZA 2015			947	DDE	19-06-15	250.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>250.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>250.000,00</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	272.201,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>272.201,66</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>272.201,66</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				25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7112	31-12-14		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 09/12/98 N.431.			2487	DDE	31-12-14	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>25.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132850	1	MUNICIPALITA' I - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	120410301010 01				41.112,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11045	23-12-08		AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALL'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOGERSI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO -POSILLIPO ANNO 2008/2009			2773	DDE	23-12-08	4.815,98
<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 SVOGERSI 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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1229

132850	2	MUNICIPALITA' II - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	120410301010 01			62.461,10	
<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>
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>
286	01-01-09		ASS.AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AVV.MONTEC.MERCATO,SAN GIUSEPPE PORTO	2796	DDE	23-12-08	42.729,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>42.729,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1230

**TOTALE CAPITOLO** **62.461,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132850	3	MUNICIPALITA' III - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	1204103010101				103.873,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9792	19-11-08		"ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' - AUSER CAMPANIA" -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO E CONTESTUALE DISIMPEGNO DELLA			2154	DDE	20-11-08	14.194,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>14.194,25</b>	
182	01-01-09		"ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' - AUSER CAMPANIA" -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO E CONTESTUALE DISIMPEGNO DELLA			2154	DDE	20-11-08	89.679,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>89.679,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>103.873,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132850	5	MUNICIPALITA' V - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	1204103010101				69.990,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	01-01-09		ASS.DI VOLONTARIATO" AUSER CAMPANIA" IN ATS CON LEE ASS.NI"NUOVA SOLIDARIETA' E "ADA2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'AFFERENTI IL PROGETTO"NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.			2814	DDE	23-12-08	69.990,68
<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	REIMPUTAZIONE IMP. 5118-5119 E 5120/2018 - PON INCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA - VINCOLO ENTRATA CAP. 233154	12041030215999				0,00		
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, NELL'AMBITO 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, NELL'AMBITO 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, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.			52	DDS	14-12-18	3.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.450,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.450,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133677	0	MUNICIPALITA' I - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SOCIALI	1204104040101				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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1231

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133764	0	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SOGGETTI FRAGILI (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ. 202836/102836 - 201566/101566) cofinanziamento richiesto con nota Mininterno)	120410302150 08				20.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
350	03-02-17		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE - DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE - LA CASA DI MARINELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA FISICA PSICHICA E SESSUALE.			55	DDE	09-02-17	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.000,00</b>		
4734	19-12-17		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE / DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE / CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RESIDENZIALI IN FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI CUI ALLA L.R. 11/2017, ART. 5 COMMA 2 LETTERA E) ED I) - LIVEAS.			1839	DDE	28-12-17	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.000,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1232

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133795	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - VEDI CAP. 133790	120410301010 01				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6982	14-12-15		CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI RESTITUZIONE DI SOMME RISCOSE E NON PAGATE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO S.A.R.A.			2429	DDE	16-12-15	2.000,00
<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		
133820	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	120411099999 99				51.449,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	12.480,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>12.480,00</b>
7450	31-12-15		AVV. MARGHERITA MESSERE - PAGAMENTO TASSE DI REGISTRO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONI SOMME, SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I.			2845	DDE	31-12-15	427,75
7451	31-12-15		AVV. ANTONIO DENTATO - PAGAMENTO TASSE DI REGISTRO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONI SOMME, SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I.			2845	DDE	31-12-15	29.997,36
7452	31-12-15		CONSORZIO SOL.CO NAPOLI CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - PAGAMENTO SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I.			2845	DDE	31-12-15	1.937,20
7453	31-12-15		AVV. PATRIZIA INDOLFI - PAGAMENTO TASSE DI REGISTRO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONI SOMME, SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I.			2845	DDE	31-12-15	2.819,62
7454	31-12-15		AVV. GENNARO CAVALLARO - PAGAMENTO TASSE DI REGISTRO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONI SOMME, SPESE LEGALI E CPA DERIVANTI DA D.I.			2845	DDE	31-12-15	2.499,50
7456	31-12-15		ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO BOLLETTINO C/C POSTALE PER LA TABELLA DIETETICA PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "G. SIGNORIELLO"			2845	DDE	31-12-15	105,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>37.787,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50.267,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133821	0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA QUOTE IVA NON VERSATE RIFERITE AL PROGETTO Ob. Op. G8 POR CAMPANIA FSE 2007/2013	120410999020 01				93.092,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2770	13-06-17		REGIONE CAMPANIA - RESTITUZIONE QUOTE IVA NON VERSATE, RIFERITE AI PROGETTI OB. OP. G8 POR CAMPANIA FSE 2007/2013.			540	DDE	16-06-17	93.092,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>93.092,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>93.092,90</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. 1/1/271 - VEDI CAP. 141215 IMP. 8247/2015 CAP. E 214210/2015	120410302159 99				54.950,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2992	06-07-17		CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI ED ALTRI 20 CAF PROSIEGUO FINO AL 30/09/17 ED ULTERIORE PROSIEGUO FINO AL 30/10/17 (VEDI DDS 51/17 D.C. WELFARE SERV. POL INCL.SOC). DELLA CONVEZIONE PER LE PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI CITTADINI AMBITO SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVITA' (SIA) NONCHE' DELLA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE.			698	DDE	10-07-17	15.000,00
3076	12-07-17		DIVERSI CAF - PROSIEGUO FINO AL 31 OTTOBRE 2017 DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA NEL 2016 PER L'EROGAZIONE DEI C.D. "ASSEGNI SOCIALI" DIVERSI CAF - MODIFICA CON DDS 55/17 (PROSIEGUO FINO AL 31 /12 2017 DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA NEL 2016 PER L'EROGAZIONE DEI C.D. "ASSEGNI SOCIALI")			749	DDE	14-07-17	39.950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>54.950,00</b>

TOTALE CAPITOLO	54.950,00
-----------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1234

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
141216	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 142215 IMP. 3014 - 8247/2015 E CAP. 214210	120410302159 99				218.949,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3067	11-07-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.VA SOCIALE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRALE OPERATIVA SOCIALE" MEDIANTE CONVEZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI PER I SERVIZI DI TELEFONIA SOCIALE TELESOCORSO E PRONTO INTERVENTO SOCIALE.			719	DDE	11-07-17	253,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>253,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>253,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
141216	6	REIMPUTAZIONE FPV 2017 2018 EX CAP 141216/3 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 142215 IMP. 3014	120410302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3077	12-07-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.VA SOCIALE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRALE OPERATIVA SOCIALE" MEDIANTE CONVEZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI PER I SERVIZI DI TELEFONIA SOCIALE TELESOCORSO E PRONTO INTERVENTO SOCIALE.			719	DDE	11-07-17	11.401,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.401,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.401,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142319	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI	120410402029 99				276.298,03		
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	16.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>16.625,00</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	39.525,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>39.525,00</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	148.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>148.800,00</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	148.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>148.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>425.098,03</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1235

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142324	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA SENZA FISSA DIMORA	12041030215008				48.799,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1438	28-03-17		ASS. CENTRO LA TENDA ONLUS - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO DI 36 GIORNI			232	DDE	31-03-17	2.634,80
1439	28-03-17		SOCIETA' COOP.VA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO DI 36 GIORNI			232	DDE	31-03-17	46.164,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>48.799,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>48.799,71</b>

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	12041030215008				11.293,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7659	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGR 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	12041030215008				7.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7660	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGR 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	12041040202999				1.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6679	30-12-13		DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI (BASILE GIUSEPPE ED ALTRI) - EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA ALLE PERSONE AFFETTE DA SLA O DA ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE DI CUI AL PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE.			2279	DDE	31-12-13	1.600,00
<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	1	REIMPUTAZIONE 2018 EX IMP. 4360/17 - 5023/17 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000 -	12041030215999				384.062,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5023	27-12-17		ASS. SVT - REALIZZAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ATTRAVERSO PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'			84	DDS	20-12-17	1.189,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.189,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.189,18</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1236

( Data di stampa 26-04-2019 )

151081	2	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	120410302159 99		364.791,63		
<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>
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 FERIALI (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	20.295,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>36.832,27</b>

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 1237

( Data di stampa 26-04-2019 )

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 FERIALI (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	24.685,48
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	31.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>156.347,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>193.180,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151081	3	REIMP. IMP. 5451/17 AGENZIE DI CITTADINANZA - FINANZIATO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000			120410402029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5460	29-12-17		CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI NAPOLI E PROVINCIA - PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AGENZIE DI CITTADINANZA 2018".	84	DDS	29-12-17	430.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>430.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>430.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151081	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' - ORDINATIVO DI INCASSO 17590 - ACCERT. 1491/2017 _ CAP. 231000 - CAP. E 1/304 - (Nota 2018)			120410302159 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1317	09-03-18		DIVERSE COOPERATIVE -SOC.COOPERATIVE PROROGA TECNICA DELLE CONVEZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALIT' CITTADINE IN CONTINUITA' PER GG.40 FINO A TUTTO APRILE 2018 - SOC. COOP.TEZO SETTORE MUN.TA' 1 - 8)SOC.COOP. ACCAPARLANTE (MUNICIPALITA'2) SOC.COOP.LIBERE IMPRESE (MUNICIPALITA'3 -5) SOC.COOP.SAIR ONLUS (MUNICIPALITA'4 - 6)SOC.COOP. CONS.ITALIA (MUNICIPALITA'7) SOC.COOP. GRUPPO IMPRESE SOCIALI (MUNICIPALITA'9 SOC.COOP. SANITEL (MUNICIPALITA'10))	336	DDE	12-03-18	284.923,68	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>284.923,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>284.923,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151081	14	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO per FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)2016 - I ANNUALITA' PSR 2016/2018 REGIONE CAMPANIA L.328/00 - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER ASSISTENTI SOCIALI - EX CAP. ENTRATA 231000 - VEDI CAP. ENTRATA AVANZO VINCOLATO 1/365			120410302020 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5079	20-12-18		CONSORZIO UNICO CAMPANIA ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE DEI SERVIZI AFFERENTI ALLA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUUCATIVI E DEI CENTRI SERVIZIO TERRITORIALE COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI D' ISTITUTO.	2187	DDE	20-12-18	5.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199311	2	reimp imp 4978/17 x euro 2.576,55 annualita' 2018 e 2019 e per euro 576,54 annualita' 2020 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA - ENTRATA CAP- 404784			120410302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	2.576,55	
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	699.835,75	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>702.412,30</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1238

**TOTALE CAPITOLO** **702.412,30**

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			50.369,18	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3680	29-09-17		COOP.VA NAZIONALE SOCIALE DEDALUS AFFIDAMENTO DEL PROGETTO NA3.1.1."A.B.I.T.A.R.E. ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE L'ABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE IN FIORINDA .	1090	DDE	29-09-17	70.658,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>70.658,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.658,78</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1239

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199322	1	REIMPUTAZIONE SUL 2018 IMP. 4723, 4724, 4725/17 x euro 10.491,75 annualita' 2018 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - UNITA' DI STRADA - ENTRATA CAP. 404784	120410302999			3.206,77			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 1 (MUNICIPALITA' I E II).			1643	DDE	19-12-17	65.025,32
4724	18-12-17		ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 2 (MUNICIPALITA' III, V, IX E X).			1643	DDE	19-12-17	46.904,87
4725	18-12-17		ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 3 (MUNICIPALITA' IV, VI, VII E VIII).			1643	DDE	19-12-17	47.415,44
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, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.			1643	DDE	19-12-17	1.285,30
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, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.			1643	DDE	19-12-17	4.389,63
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, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.			1643	DDE	19-12-17	3.354,85
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>168.375,41</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>168.375,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199322	2	REIMPUTAZIONE SUL 2018 IMP. 4723, 4724, 4725/17 x euro 387.786,20 annualita' 2018 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP. 404784	120410302999			82.885,60			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3751	05-10-17		COOP.VA ONLUS ED ATS ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS (MANDATARIA) COOP.SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 730 GIORNI			1146	DDE	13-10-17	7.358,88
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>7.358,88</b>
3835	12-10-17		COOP.VA ONLUS LA LOCOMOTIVA ED ATS ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS (MANDATARIA) COOP.SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 730 GIORNI			1146	DDE	13-10-17	96.503,41
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	53.865,00
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	26.060,40
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>176.428,81</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>183.787,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614091	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	120410302070			47.583,52			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1240

764	01-01-06	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	14.506,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>14.506,70</b>
745	01-01-07	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	29.951,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>29.951,82</b>
305	01-01-08	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	3.125,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>3.125,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>47.583,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1241

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
724091	1	TITOLI DI VIAGGIO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	120410301010 01				11.062,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4002	31-07-13		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI D'ISTITUTO ANNO 2013.			1035	DDE	05-08-13	199,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>199,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>199,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734091	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	120410302999 99				209.715,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5637	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.			1535	DDE	11-11-13	21.098,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>21.098,71</b>	
2662	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	17.535,00
5642	22-09-15		EX 7735/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	17.535,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>35.070,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>56.168,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744091	6	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	120410302050 01				132.016,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
679	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	48.805,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>48.805,35</b>	
2912	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			883	DDE	20-06-18	18.440,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>18.440,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>67.246,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774091	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	120410302050 04				39.598,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6272	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO 2014.			45471	NOT	01-12-14	1.472,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.472,85</b>	
597	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	73,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>73,79</b>	
1494	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI - ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	23.883,10
4847	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	8.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>32.483,10</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1242

1950	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI -	511	DDE	16-04-18	693,37
------	----------	--	---	-----	-----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1243

2852	18-06-18		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 2018.	886	DDE	20-06-18	57.333,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>58.026,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>92.056,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774091	7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)			120410302050 04		111.214,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
598	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	29,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>29,91</b>
1417	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER I CAMPI NOMADI PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	136,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>136,53</b>
1495	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER CAMPO NOMADI - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	13.383,01
4848	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER CAMPI NOMADI PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	19.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>32.483,01</b>
1951	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AL CAMPO NOMADI -	511	DDE	16-04-18	15.916,67
2853	18-06-18		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 2018.	886	DDE	20-06-18	127.333,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>143.249,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>175.899,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI			120410302050 05		124.910,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1345	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	34.883,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>34.883,96</b>
608	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	89.998,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>89.998,35</b>
260	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	7.500,00
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	82.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>90.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>214.882,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)			120410302050 05		360.149,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1346	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER I CAMPI NOMADI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	10.128,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.128,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1244

607	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER I CAMPI NOMADI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	348.638,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>348.638,50</b>
263	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	23.333,33
2967	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE CAMPO NOMADI	882	DDE	20-06-18	326.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>350.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>708.767,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834029	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI			120410301029 99			35.293,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
61	01-01-11		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	2.094,90	
81	01-01-11		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1230	DDE	17-06-10	340,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.435,62</b>	
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>	
368	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	724,98	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>724,98</b>	
1707	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI	132	DDE	02-03-16	3.131,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.131,27</b>	
549	15-02-17		CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.	2703	DDE	31-12-15	5.933,20	
580	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI	132	DDE	02-03-16	3.131,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.064,47</b>	
4314	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	5.105,82	
4330	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1404	DDE	22-11-17	3.667,05	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.772,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.815,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834091	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI			120410301029 99			32.715,39
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>	
69	01-01-11		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI.	1229	DDE	17-06-10	9.000,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1245

89	01-01-11		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1230	DDE	17-06-10	672,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.672,49</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	617,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>617,58</b>
378	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	1.752,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.752,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.097,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844091	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	12041030102006				2.660,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
644	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.506,80
7607	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	1.153,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>2.660,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.660,14</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>24.453.506,33</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	----------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1246

<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			
46010	0	COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI PORCHIANO RIF ENTRATA 4660 EX 10600	120420201090 19			11.887,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
975	30-06-05		ING. DEL GAUDIO - GEOM. DE ROSA - P.I. FIOCCO - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI RESTAURO CASINA DEL BOSCHETTO			968	DDE	01-07-05	6.951,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1988</b>									<b>6.951,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.951,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
212930	0	DA REIMPUTAZIONE 2016 DA FPV EX CAP. 112930/2 RINUMERATO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE DI DIVERSI APPLICATIVI INFORMATICI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/ VEDI CAP. 112930/1 -202930 - IMPEGNO 6880	120420203020 01			47.580,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1671	22-02-16		SOC. VODAFONE OMNITEL B.V. - FORNITURA DELLA SOLUZIONE INFORMATICA GESTIONE FORZA LAVORO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			2640	DDE	31-12-15	47.580,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>47.580,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>47.580,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
220800	0	PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE DI MULTIFUNZIONI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120420201070 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4025	10-10-18		BELLUCCI SPA FORNITURA PC E HARD DISK MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP 8/1 PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI COINVOLTI NEL PROGRAMMA REI.			1499	DDE	15-10-18	17.231,65
4057	15-10-18		FUJIYSU TECHNOLOGY SOLUTIONS FORNITURA LOTTO 6 MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP N. 60 STAMPANTI BROTHER MCFL6800DW E N. 300 STAMPANTI TN-3512 CSP PER LE ESIGENZE UFFICI COMUNALI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DEL REI			1503	DDE	17-10-18	34.835,15
4329	08-11-18		HWTM SRLS - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DEL REDDITO DI INCLUSIONE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE 2014/2020 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE.			1687	DDE	09-11-18	91.328,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>143.395,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>143.395,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
230455	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI EX ART.2 TER LEGGE 575/65	120420201090 19			2.702,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6958	17-11-03		DITTA 'LA SANTA LUCIA 78' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA TIBERIO NN.30/B E 46/B			2021	DDE	19-11-03	1.527,97
6960	17-11-03		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 6958/03 (DITTA 'LA SANTA LUCIA 78' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA TIBERIO NN.30/B E 46/B)			2021	DDE	19-11-03	649,04
9287	06-04-04		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA P.PICASSO 22 PIANO 7 INT.20 (EX TRAVERSA PROV.LE CUMANA 26)			366	DDE	08-04-04	525,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>2.702,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.702,89</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1247

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
232526		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	120420201099 99			151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12565	18-09-09		CONTRIBUTO AA.VV. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CAMPO NOMADI SITO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA NELLA 8 MUNICIPALITA' CHIAIANO - PISCINOLA- MARIANELLA - SCAMPIA.I	1757	DDE	24-09-09	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>151,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1248

**TOTALE CAPITOLO** 151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255125	0	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 MUNICIPALITA 5^ - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI	120420201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3171	06-07-18		SOC.COOP. EDIL GIUMA - LAVORI SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX 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	63.177,55
6056	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DI VINCOLO N.159/18 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' ONERI DI DISCARICA SU LAVORI SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX 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.SOC.COOP. EDIL GIUMA - LAVORI SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI CONVERSIONE DELL'EX 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	6.606,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>69.783,55</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.783,55</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299411	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - VELA B SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404783	120420201090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4593	29-11-18		RTI SERVIZI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, E DIREZIONE LAVORI E SRVIZIO DI RILIEVO DEI MANUFATTI AMBITO L'ABBATTIMENTO DEGLI EDIFICI DENOMINATE VELE A, C, D, E RIQUALIFICAZIONE DELLA VELA B, OLTRE LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.-			1875	DDE	04-12-18	133.190,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>133.190,19</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>133.190,19</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299411	3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SIGNORIELLO - ENTRATA CAP. 404783	120420201090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1804	10-04-18		S.I.N.T.E.C. SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA STATICA E CALCOLO DELLA VULNEBERABILITA' SISMICA DEL FABBRICATO "CASA DI RIPOSO SIGNORIELLO"			498	DDE	12-04-18	16.627,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.627,04</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.627,04</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299421	2	PON METRO 2014 -2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RIONE DON GUANELLA ENTRATA CAP. 404783	120420201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4900	17-12-18		GALM SRL -AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI NECESSARI AL RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MINICIPALITA', 8^NELL' AREA DEL RIONE DON GUANELLA , IN VIA DON PINO PUGLISI,38.			2083	DDE	18-12-18	70.963,76
4901	17-12-18		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI NECESSARI AL RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MINICIPALITA', 8^NELL' AREA DEL RIONE DON GUANELLA , IN VIA DON PINO PUGLISI,38.			2083	DDE	18-12-18	30,00
4902	17-12-18		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI NECESSARI AL RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MINICIPALITA', 8^NELL' AREA DEL RIONE DON GUANELLA , IN VIA DON PINO PUGLISI,38.			2083	DDE	18-12-18	1.979,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>72.972,97</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.972,97</b>		

**RESIDUO**

TOTALE TITOLO	2	493.354,74
TOTALE PROGRAMMA	4	24.946.861,07

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1250

<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			
101611	2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FONDO MOROSI INCOLPEVOLI PRIVATI ANNUALITA' 2015 - ENTRATA CAP 202501	120510402059 99			48.300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5288	28-12-18		DIVERSI BENEFICIARI (SIG. PISANTI ANIELLO ED ALTRI 7) - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2016/2017/2018 - LEGGE N.124 DEL 28/10/2013.			2278	DDE	31-12-18	44.460,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>44.460,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>44.460,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
132511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO	120510301010 01			6.046,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7989	31-12-15		EX 11420/2010 REIMPUTAZIONE POSTEL SPA - STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO TARSU CONCESSO ALLE UTENZE FAMILIARI NEL QUARTIERE DI CHIAIANO			3402	DDE	31-12-10	6.046,71
<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 99			81.656,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7444	31-12-15		244 DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2010			2848	DDE	31-12-15	81.656,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>81.656,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>81.656,00</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>132.162,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>132.162,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1251

<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	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 - EX CAP 21209/1	120710302999				7.680,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4107	02-09-16		ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / L'APE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA CITTADINA PER			1115	DDE	22-07-15	7.680,10
<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		
101369	5	REIMP. IMP. 4138/18 - SERVIZI AZIONI DI SISTEMA - RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	120710302159				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4138	17-10-18		GESCO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DELLEATTIVITA'DENOMINATAE "PORTA UNICA D'ACCESSO TERRITORIALE" PER MESI DIECI			1545	DDE	18-10-18	143.312,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>143.312,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>143.312,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101631	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 101631/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	120710302159				35.538,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6447	30-12-16		ISTITUTO DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL LABORATORIO ESPERENZIALE "TRAME"PER UN PERIODO DI 9 MESI			2452	DDE	30-12-16	19.800,00
6772	30-12-16		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA': "SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)" RINNOVO CONVEZIONE FINO AL 28/02/17 - CON DDS 6/17 IL PERIODO VIENE RETTIFICATO FINO AL 30/06/17 -			2645	DDE	30-12-16	15.738,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>35.538,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>35.538,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111138	1	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131	120710402029				0,00		
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	37.628,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>37.628,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>37.628,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111138	2	DA REIMPUTAZIONE FPV - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131 - EX CAP 111138	120710402029				27.081,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1252

( Data di stampa 26-04-2019 )

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 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1253

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	120710302999 99			171.986,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11171	27-12-10		SOCIETA' PIEMME SPA PER INSERZIONI SULLA TESTATA IL MATTINO	3302	DDE	29-12-10	21.600,00
11172	27-12-10		SOCIETA' MANZONI SPA PER REALIZZAZIONE AVVISI SULLA TESTATA LA REPUBBLICA	3303	DDE	29-12-10	45.600,00
11175	27-12-10		SOCIETA' COOPERATIVA CARTA PER PAGINE DA PUBBLICARE SUL SETTIMANALE CARTA-CANTIERI SOCIALI	3304	DDE	29-12-10	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>79.200,00</b>
5813	16-12-16		SOCIETA' COOP.VA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA	2050	DDE	19-12-16	12.487,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.487,50</b>
1437	28-03-17		ASS. CENTRO LA TENDA ONLUS - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO DI 36 GIORNI	232	DDE	31-03-17	18.130,00
1507	29-03-17		M.G.I. DI DE MARIA GENNARO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER ANZIANI SENZA DIMORA.	233	DDE	31-03-17	396,50
2760	12-06-17		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CAMPER - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA PER LA ZONA 2 ( MUNICIPALITA' 3^A-5^A-9^A-10^A) E PER LA ZONA 3 (MUNICIPALITA' 4^A-6^A-7^A-8^A).	531	DDE	12-06-17	26.453,34
3681	29-09-17		SOCIETA' COOP.VA SOCIALE GESCO PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE RELATIVA AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER 66 GIORNI AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020	1091	DDE	29-09-17	11.839,50
4697	15-12-17		DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA'"REI"	1642	DDE	15-12-17	14.704,80
5813	16-12-16		SOCIETA' COOP.VA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA	2050	DDE	19-12-16	648,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>72.172,14</b>
3042	21-06-18		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.VA SOCIALE INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO "CENTRALE OPERATIVA SOCIALE" MEDIANTE CONVEZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI PER I SERVIZI DI TELEFONIA SOCIALE TELESOCORSO E PRONTO INTERVENTO SOCIALE.	950	DDE	22-06-18	934,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>934,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>164.794,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122753	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA (vedi Fin. capp 115820 - 202587)	120710302150 08			30.176.651,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5267	27-09-12		ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA	1352	DDE	03-10-12	338,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>338,83</b>
3916	22-07-13		ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013 (4/12).	983	DDE	22-07-13	303.333,33
4592	10-09-13		ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013.	1183	DDE	11-09-13	45.000,01
5808	14-11-13		DIVERSE STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013.	1550	DDE	18-11-13	151.666,66

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 1254

(Data di stampa 26-04-2019)

6685	31-12-13	ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013.	2289	DDE	31-12-13	141.575,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>641.575,31</b>
2163	18-04-14	DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC N.50/12 GENNAIO-FEBBRAIO 2	495	DDE	22-04-14	109.332,92
3872	21-07-14	DIVERSI ENTI COMPENSI PER CONTINUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE REISDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE.	985	DDE	22-07-14	109.242,79
3873	21-07-14	DIVERSI ENTI COMPENSI PER CONTINUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE REISDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE.	986	DDE	22-07-14	37.879,89
4163	31-07-14	DIVERSI ENTI - COMPENSI PER CONTINUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE AD ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE GIUGNO 2014.	1068	DDE	31-07-14	48.650,92
4624	10-09-14	DIVERSI ENTI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	1234	DDE	11-09-14	22.157,87
5270	24-10-14	DIVERSI SOGGETTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	1520	DDE	28-10-14	180.663,83
5276	27-10-14	DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC N.50/12 SETTEMBRE 2014 (1/)	1528	DDE	28-10-14	42.718,98
7014	31-12-14	DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	2303	DDE	31-12-14	4.432.715,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>4.983.362,71</b>
387	01-01-15	DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	2609	DDE	31-12-14	1.375.531,46
5060	11-08-15	DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	1366	DDE	13-08-15	1.501.447,55
5568	18-09-15	DIVERSE STRUTTURE / ENTI CORRESPONSIONE A SEGUITO COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARI	1543	DDE	22-09-15	633.481,76
5793	29-09-15	DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	1601	DDE	30-09-15	1.366.518,24
6216	23-10-15	DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	1874	DDE	26-10-15	990.060,16
7606	31-12-15	DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	3018	DDE	31-12-15	431.751,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>6.298.790,51</b>
1244	17-02-16	DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE ANNO 2016.	2886	DDE	31-12-15	4.000.000,00
6514	30-12-16	ASL NAPOLI 1 CENTRO - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE ANNO 2016.	2485	DDE	30-12-16	3.849.397,62
6515	30-12-16	C.R.R.S. CENTRO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE SANITARIA SRL - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE ANNO 2016.	2485	DDE	30-12-16	14.413,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>7.863.811,47</b>
796	22-02-17	DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI AL DGRC N. 50/12 PER L'ANNO 2017.	111	DDE	24-02-17	9.048.027,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>9.048.027,86</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1255

4646	03-12-18		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA' PER L'ANNO 2018 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DII CUI IN 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 L'ANNO 2018 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE.	1830	DDE	27-12-17	3.500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.213.953,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.049.859,71</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			0,00
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	25.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>75.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>38.540.894,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>							<b>38.540.894,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1256

<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		
22400	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRASPORTI CIMITERIALI FUORI COMUNE	120810301010 01				26.172,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12295	11-05-09		DITTA WURTH - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE SALE AUTOPTICHE,DEGLI MOBOTORI,AL TRASPORTO DEI DEFUNTI POVERI ED AI TRASPORTI CIMITERIALI FUORI COMUNE			751	DDE	12-05-09	26.172,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>26.172,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>26.172,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102932	0	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	120810302999 99				62.393,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7374	28-01-15		DIVERSE ASSOCIAZIONI - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A SOSTENERE AZIONI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE, AI SENSI DELLA L. 49/87 E SMI.			17	DDE	29-01-15	62.393,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>62.393,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>62.393,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614039	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	120810302070 08				16.519,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
769	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	2.361,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>2.361,02</b>
750	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	13.158,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>13.158,74</b>
314	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.519,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844039	4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	120810301020 06				916,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
763	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	170,13
7616	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	746,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>916,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>916,36</b>

**RESIDUO**

TOTALE TITOLO	1	106.002,04
---------------	---	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1258

<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 D'INTERRO 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			
44300	0	COSTRUZIONE DI LOCULI O NICCHIE PER LA TUMULAZIONE (RIL.IVA) - FINANZIATO RICA VO VENDITA NICCHIE VINCOLO ENTRATA CAP.3410	120820201090 15			1.783,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9714	15-01-08		SPESE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO, SITO NEL CIMITERO DELLA PIETA' (EX INCENERITORE) DA DESTINARE LO STESSO AD UFFICI E LOCALI PER ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO.			37	DDE	17-01-08	1.783,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>								<b>1.783,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.783,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
44310	0	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE CIMITERI (FINANZIATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1996) ED ADEGUAMENTO UFFICI.	120820201090 15			6.709,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8783	18-10-04		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 8783/99 (SOC. COOP. COSCIONE CARMELA A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI ASL DELL'OBITORIO COMUNALE PRESSO IL GRANDE IPOGEO POGGIOREALE)			1688	DDE	19-10-04	6.709,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>								<b>6.709,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.709,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201558	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLE AREE CIMITERIALI CITTADINE - FINANZ.MUTUO CAP.501558	120820201090 15			1.233,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11013	27-09-06		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - 1 STRALCIO - 1 LOTTO CIMITERI CENTRALI POGGIOREALE - ZONA AMPLIAMENTO - S.MARIA DELLA PIETA' - CIMITERO DEL PIANTO.			1781	DDE	27-09-06	1.233,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>								<b>1.233,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.233,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255058	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ED ELIMINAZIONE PERICOLO CIMITERO SANTA MARIA DEL PIANTO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005(anni pregressi MUTUO CAP.555058)	120820201090 15			5.155,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10782	27-09-06		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - 2 STRALCIO - 1 LOTTO CIMITERI CENTRALI POGGIOREALE - ZONA AMPLIAMENTO - S.MARIA DELLA PIETA' - CIMITERO DEL PIANTO.			1782	DDE	27-09-06	1.812,48
10786	27-09-06		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - 2 STRALCIO - 2 LOTTO CIMITERI DI BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIGLIANO - MIANO - MAUSOLEO DI POSILLIPO - OBITORI			1779	DDE	27-09-06	3.342,77

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1259

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>	<b>5.155,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.155,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256273	0	AMPLIAMENTO CIMITERO DI MIANO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.556273	120820201090 15				2.970,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9126	19-03-07		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NEL CIMITERO DI MIANO DI N.170 LOCULI PER RESTI MORTALI NEI NICCHIAI COMUNALI A E B ZONA AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NICCHIAIO COMUNALE CIMITERO VECCHIO.			423	DDE	19-03-07	2.970,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>2.970,58</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1260

**TOTALE CAPITOLO** **2.970,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256275	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CIMITERO DI PONTICELLI - ENTRATA CAP. 405052	120820201090 15				132.053,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12574	23-09-09		IMPRESA "LA SIRENA COSTRUZIONI" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RICENZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI.			1756	DDE	24-09-09	5.518,85
12576	23-09-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12574/08 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RICENZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI.			1756	DDE	24-09-09	6.079,21
13482	01-12-11		ROCCO GIUSEPPE SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI, IN SOSTITUZIONE DELLA SOC. COOP. "LA SIRENA COSTRUZIONI A R.L." A SEGUITO DI RISOLU			2496	DDE	05-12-11	120.455,25

**TOTALE RESIDUI ANNO 2008** **132.053,31**  
**TOTALE CAPITOLO** **132.053,31**

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>157.176,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>263.178,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1261

<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					
2700	26	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	120910302070 01	8.210,78					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5497	29-12-17		129/U CARRINO CANDIDA/USUFRUTTUARIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO UMBERTO I, 23 - ANNO 2018 - PER SERV. MERCATO DEL LAVORO -			35	DDS	29-12-17	8.367,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.367,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.367,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2701	26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	120910201020 01	1.248,86					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2832	04-05-15		USUFRUTTO CARRINO - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			648	DDE	05-05-15	436,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>436,00</b>	
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 ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIAVE, 69 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	88,80
1107	28-02-17		CARRINO CANDIDA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI CORSO UMBERTO I, 23 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	317,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>406,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.248,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
22101	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Nota)	120910302999 99	13.433,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7044	18-05-10		DITTA EMME SERVICE SRL FORNITURA DI INTERVENTI DI BONIFICA E SANIFICAZIONE ALL'OBITORIO DI VIA PANSINI".			1059	DDE	18-05-10	3.993,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>3.993,00</b>	
6634	31-12-13		F.LLI CARANDENTE SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DEI VEICOLI DEPUTATI AL TRASPORTO E RECUPERO DI SALME.			2224	DDE	31-12-13	8.029,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>8.029,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.022,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
22200	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	120910302090 08	588.737,25					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
161	01-01-09		ROMANO COSTRUZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PER IL BIENNIO 2008/2009 I LOTTO.			1872	DDE	24-10-08	2.342,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>2.342,15</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1262

11098	27-12-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (A DISPOSIZIONE AMM.NE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 2010 II LOTTO	3179	DDE	27-12-10	844,46
11099	27-12-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 2010 II LOTTO	3179	DDE	27-12-10	300,82



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1263

11113	27-12-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (A DISPOSIZIONE AMM.NE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 2010 I LOTTO	3211	DDE	27-12-10	1.121,25
11114	27-12-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 2010 I LOTTO	3211	DDE	27-12-10	399,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.665,94</b>
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>
3353	25-07-18		CEM.AR. 86 SOC.COOP. A R.L. - 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	233.305,09
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
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	220.805,13
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>465.336,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>505.603,20</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
22300	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	120910301029 99	174.282,07

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12054	18-05-11		DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE - FORNITURA DI CASSE IN COMPENSATO PER IL TRASPORTO DI RESTI MORTALI.	942	DDE	19-05-11	19.656,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>19.656,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1264

5567	18-09-15		ATI: EUROFOR SRL - ED AVIU SAS FORNITURA DI BENI DI CONSUMO, ANTINFORTUNISTICI E SANITARI NECESSARI ALLE FUNZIONI D'ISTITUTO DEL SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	1553	DDE	22-09-15	108.536,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>108.536,99</b>
4869	21-12-17		EUROFOR SRL - FORNITURA DI CONTENITORI MONOUSO PER TRASPORTO DI RESTI MORTALI, DI CROCI IDENTIFICATIVE PROVVISORIE NECESSARIE PER IL TRASFERIMENTO DI DEFUNTI INDIGENTI E PER IL TRASPORTO E L'INUMAZIONE DI RESTI ANATOMICI E PRODOTTI ABORTIVI	1742	DDE	22-12-17	23.580,53
4870	21-12-17		AVIU SAS DI ACHILLE FOA' - FORNITURA DI CONTENITORI MONOUSO PER TRASPORTO DI RESTI MORTALI, DI CROCI IDENTIFICATIVE PROVVISORIE NECESSARIE PER IL TRASFERIMENTO DI DEFUNTI INDIGENTI E PER IL TRASPORTO E L'INUMAZIONE DI RESTI ANATOMICI E PRODOTTI ABORTIVI	1742	DDE	22-12-17	22.190,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>45.771,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>173.964,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22619	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI			12091030102002		39.779,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4413	16-11-18		SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA BUONI CARBURANTE DICEMBRE 2018 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - NUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 2"		1737	DDE	21-11-18	18.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22800	0	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI / MATERIALE DI CONSUMO (Ril. IVA)			12091030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4256	31-10-18		DITTA "BERTONCELLO GRAZIANO" FORNITURA COFANI FUNEBRI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO TRASPORTO ED INUMAZIONE INDIGENTI		1642	DDE	02-11-18	3.048,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.048,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.048,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33847	11	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI			12091030215999		185.214,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
17	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM		2067	DDE	30-12-13	7.861,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.861,81</b>	
17	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM		2067	DDE	30-12-13	425,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>425,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.287,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7			12091010101004		119.158,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8628	17-10-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - 2 STRALCIO - 2 LOTTO CIMITERI DI BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIGLIANO - MIANO - MAUSOLEO DI		1895	DDE	18-10-07	5.652,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1265

9885	04-12-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - 1 STRALCIO - 2 LOTTO CIMITERI DI BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECOND	2369	DDE	04-12-07	3.708,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>9.361,25</b>
8108	02-09-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - II STRALCIO - I LOTTO CIMITERI CENTRALI POGGIOREALE - ZONA AMPLIAMENTO - S.MARIA DELLA PIETA' - CI	1434	DDE	02-09-08	4.635,02
8109	02-09-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI CIVICI CIMITERI - I STRALCIO - I LOTTO CIMITERI CENTRALI POGGIOREALE - ZONA AMPLIAMENTO - S.MARIA DELLA PIETA' - CIM	1435	DDE	02-09-08	2.819,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1266

8796	06-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO, SITO NEL CIMITERO DELLA PIETA' (EX INCENERITORE) DA DESTINARE LO STESSO AD UFFICI E LOCALI PER ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO.	1704	DDE	08-10-08	2.828,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>10.283,39</b>
4294	03-03-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL S.A.SERVIZI CIMITERIALI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2008/2009 1 STRALCIO CIMITERI CENTRALI.	293	DDE	03-03-09	2.326,98
4314	03-03-09		DIVERSI DIPENDENTI S.A.SERVIZI CIMITERIALI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2008 - 2009 1 STRALCIO CIMITERI CENTRALI.	304	DDE	04-03-09	4.116,60
8706	23-09-09		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RICENZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI.	1756	DDE	24-09-09	6.079,21
10261	11-12-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL S.A.SERVIZI CIMITERIALI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CREMATORIO COMUNALE CIMITERO DI POGGIOREALE FONDO ZEVOLA.	2722	DDE	14-12-09	27.379,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>39.902,32</b>
3281	14-04-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SA.SERVIZI CIMITERIALI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE DEL QUADRATINO OCCIDENTALE NEL CIMITERO MONUMENTALE DI POGGIOREALE.	670	DDE	14-04-11	2.699,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.699,07</b>
2093	20-03-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CREMATORIO COMUNALE E DELLA SISTEMAZIONE DI CINQUEMILA FOSSE DI INTERRO AL FONDO ZEVOLA.	411	DDE	21-03-12	17.518,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>17.518,82</b>
3095	28-05-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.	728	DDE	29-05-14	16.353,19
6357	05-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	1915	DDE	11-12-14	1.728,88
7115	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI- COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA SERVIZI, MURO RECINZIONE, CANCELLI DI INGRESSO, CONDOTTE DI CARICO E CORSETTI FOGNARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SOCCAVO SOC. COOP	2519	DDE	31-12-14	2.180,06
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 PIETA' 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>119.158,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
122205	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. entrata 301795			120910302999 99		557.020,62
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	232.442,30
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	48.453,18
3433	31-07-18		I CIPRESSI SRL (LOTTO 3 CIMITERI AREA NORD, FLEGREA) - AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2016-2019.	1040	DDE	30-08-16	55.819,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>336.715,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>336.715,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1267

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122415	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI ***	120911099999 99				67.429,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6989	14-12-15		R.T.I. AVIU SAS DI ACHILLE FOA' ED EUROFOR SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ANTINFORTUNISTICI NECESSARI ALLE FUNZIONI DEL SERVIZIO CIMITERI CITTADINI.			2427	DDE	16-12-15	37.561,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>37.561,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>37.561,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122416	0	LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE	120910302080 01				261.821,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1530	17-02-16		ALEA ITALIA SRL FORNITURE IN LEASING DI N02 AUTO-FUNEBRI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO - ANNI 2015/2018.			3014	DDE	31-12-15	131.222,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>131.222,57</b>	
495	15-02-17		ALEA ITALIA SRL FORNITURE IN LEASING DI N02 AUTO-FUNEBRI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO - ANNI 2015/2018.			3014	DDE	31-12-15	130.598,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>130.598,76</b>	
495	15-02-17		ALEA ITALIA SRL FORNITURE IN LEASING DI N02 AUTO-FUNEBRI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO - ANNI 2015/2018.			3014	DDE	31-12-15	130.598,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>130.598,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>392.420,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133847	11	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE CIMITERI CITTADINI	120910302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3506	06-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE CIMITERI CITTADINI 01.07.2018-30.06.2019			1245	DDE	07-08-18	1.260.172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.260.172,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.260.172,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734039	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	120910302999 99				43.531,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
340	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € e DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	17.382,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>17.382,00</b>	
5614	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.			1535	DDE	11-11-13	1.200,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.200,31</b>	
2633	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	2.007,80
5603	22-09-15		EX 7712/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C PATRIMONIO/SERV. CIMITERI CITTADINI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	5.057,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>7.065,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.647,91</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1268

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
744039	4	TELEFONIA FISSA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	120910302050 01	24.472,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1269

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.000,00</b>
2877	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	3.083,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.083,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.083,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774039	4	FORNITURA ELETTRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI			120910302050 04	75.726,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
563	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	14,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>14,77</b>
1375	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	184,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>184,55</b>
1460	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PATRIMONIO SERV.CIMITERI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	22.014,65
4811	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	5.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>27.914,65</b>
1915	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI.	511	DDE	16-04-18	2.634,02
2817	18-06-18		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 2018.	886	DDE	20-06-18	39.333,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>41.967,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.081,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784039	4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI ( Ril. IVA)			120910302050 05	71.924,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	01-01-14		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - BIENNIO 2014/2015.	54217	NOT	17-12-13	13.176,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>13.176,82</b>
1311	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	18.740,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>18.740,38</b>
572	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	39.994,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>39.994,05</b>
187	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	3.333,33
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	36.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>40.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1270

**TOTALE CAPITOLO** **111.911,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
834039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	120910301029 99				10.214,48		
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
426	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI,NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.			1230	DDE	17-06-10	137,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>274,48</b>	
1709	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. PATRIMONIO			132	DDE	02-03-16	514,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>514,32</b>	
545	15-02-17		CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.			2703	DDE	31-12-15	641,35
577	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. PATRIMONIO			132	DDE	02-03-16	514,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.155,67</b>	
4316	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	820,64
4332	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.			1404	DDE	22-11-17	589,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.410,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.464,52</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>3.097.958,67</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1271

<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		
201963	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A SPESE DI PROGETTAZIONE RESTAURO MAUSOLEO DI POSILIPPO - ENTRATA CAP. 1/355 - VEDI CAP. 202963/1	120920203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5363	28-12-18		ARCH. MARCO DEZZI BARDESCHI - PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER IL RESTAURO DEL MAUSOLEO DI POSILIPPO E DEL PARCO ANNESSO			19	DDS	21-12-18	35.667,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>35.667,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>35.667,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204200	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - S.A.SERVIZI CIMITERIALI ***	120920201040 01				14.613,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
936	08-02-16		COMFIT SRL - FORNITURA DI UN CARRELLO PORTASALME OLEODINAMICO AD ALTEZZA VARIABILE AL FINE DI GARANTIRE IL PROSEGUITO DELLE ATTIVITA' NECROSCOPICHE ED OBITORIALI.			2900	DDE	31-12-15	7.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>7.320,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.320,00</b>	

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 15				2.050.557,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11699	09-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'A.C. SU IMP.11698/05 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DISSESTATA A VALLE DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO.			2695	DDE	11-12-09	1.349,44
11700	09-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SU IMP.11698/05- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DISSESTATA A VALLE DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO.			2695	DDE	11-12-09	480,70
11841	01-12-11		ROCCO GIUSEPPE SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI, IN SOSTITUZIONE DELLA SOC. COOP. "LA SIRENA COSTRUZIONI A R.L." A SEGUITO DI RISOLU			2496	DDE	05-12-11	37.140,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>38.970,97</b>	

4513	12-03-08		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00	0				2.680,66
13300	21-12-10		APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA PER I LAVORI DI" REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CREMATORIO COMUNALE E DELLA SISTEMAZIONE DI CINQUEMILA FOSSE DI INTERRO AL FONDO ZEVOLA .	2207	GC	28-12-11		488.741,67
13466	03-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE CIMITERO DI POGGIOREALE -ZONA AMPLIAMENTO A CONFINE CON VIA DEL RIPOSO TRATTI COMPRESI TRA I VARCHI 8 E 9 E SUCCESSIVO FINO AL MURO DI CALCESTRUZZO.	2182	DDE	04-11-11		3.261,68
13552	11-09-12		IMPRESA AQUILEA SOC.COOP.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI DEI CIMITERI CITTADINI CIRCOISCRIZIONALI DI BARRA, PONTICELLI, SECONDIGLIANO,MIANO	1234	DDE	13-09-12		143.079,96
13748	23-01-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI AFFIDATI ALLA SA.GE. IMPIANTI A R.L. - D.C. PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.	82	CC	19-12-14		30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>637.793,97</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
13135	10-02-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MURO DEL NICCHIAIO IN LOCALITA' MONTAGNOLA NEL CIMITERO DI POGGIOREALE	167	DDE	13-02-12		4.089,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>8.113,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1272

12761	23-05-14		EDILE VISPIN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.	728	DDE	29-05-14	522.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>522.150,00</b>
8661	26-05-14		EDILE VISPIN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.	728	DDE	29-05-14	235.552,72
8662	26-05-14		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.	728	DDE	29-05-14	601,10
8768	23-01-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI AFFIDATI ALLA SA.GE. IMPIANTI A R.L. - D.C. PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.	82	CC	19-12-14	1.247,76
8803	13-05-15		D.C. PATRIMONIO/SERV. CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	13.169,95
8814	18-09-15		SI.BA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMITERIALI DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO SITO ALLA VIA NUOVA DEL CAMPO'.	1554	DDE	22-09-15	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
8822	01-10-15		SOC.COOP. LA ROSANNA A R.L. - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANT'ANIELLO - QUARTIERE BARRA.	1630	DDE	02-10-15	66.806,14
8825	01-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANT'ANIELLO - QUARTIERE BARRA.	1630	DDE	02-10-15	1.575,50
8826	01-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANT'ANIELLO - QUARTIERE BARRA.	1630	DDE	02-10-15	30,00
8846	31-12-15		A.V.C.P. CONTRIBUTUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE NELLE AREE CIMITERIALI CIRCOSCRIZIONALI DI BARRA, PONTICELLI, SECONDIGLIANO, CHIAIANO, MIANO, SAN GIOVANNI, PIANURA, SOCCAVO A SEGIUTO DEGLI EVENTI METEO DEL 5 6 E 7 MARZO	1473	DDE	17-09-15	31,30
8847	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE NELLE AREE CIMITERIALI CIRCOSCRIZIONALI DI BARRA, PONTICELLI, SECONDIGLIANO, CHIAIANO, MIANO, SAN GIOVANNI, PIANURA, SOCCAVO A SEGIUTO DEGLI EVENTI METEO DEL 5 6 E 7 MARZO	1473	DDE	17-09-15	1.096,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>323.873,89</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
7801	21-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL QUADRATO MONUMENTALE A SEGUITO DEL CROLLO PARZIALE DEL MANTO DI TEGOLE E DELLA PICCOLA ORDITURA IN ADIACENZA ALLA COPERTURA DELLA CH	2517	DDE	24-12-15	1.267,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.298,80</b>
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 DELL'ALIMENTAZIONE IDRICA	1374	DDE	20-11-17	46.718,44
4294	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA' PER IL RIPRISTINO DELL'ALIMENTAZIONE IDRICA	1374	DDE	20-11-17	1.009,76
4295	16-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA' PER IL RIPRISTINO DELL'ALIMENTAZIONE IDRICA	1374	DDE	20-11-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>47.758,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1273

**TOTALE CAPITOLO** **1.581.142,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
244300	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 per 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00) - EX CAP 244300	120920201090			123.503,33			
			15						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4227	16-09-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU SU AFFIDAMENTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEI CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI DI SECONDIGLIANO, MIANO, CHIAIANO, BARRA, PIANURA, SOCCAVO, SAN GIOVANNI" , (EX IMP. 5711/15			1563	DDE	28-09-15	31,30
4232	16-09-16		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E GABBIOTTI CONTROLLO ACCESSI DEI CIMTERI: POGGIOREALE MONUMENTALE E NUOVISSIMO, CIMITERO DELLA PIETA', CIMITERO DEL PIANTO, CIMITERO EBRAICO.(EX IMP. 5667/15)			1566	DDE	28-09-15	1.523,09
<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			1.107.246,72			
			15						
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	1.094.117,31
1605	18-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE INTERVENTI DI ULTIMAZIONE PRESSO IL CREMATORIO COMUNALE.			57	DDE	23-02-16	13.129,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.107.246,72</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.107.246,72</b>			

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>2.732.930,30</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>					<b>5.830.888,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>					<b>154.618.750,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1274

<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			2.353.089,63	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1248	10-03-17		SOCIETA' COOPERATIVA COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 "25 GIUGNO" - CORRISPETTIVI FINO AL 31/03/2017	150	DDE	13-03-17	70.089,63
4975	27-12-17		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. "25 GIUGNO" COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI FINO AL 31/12/2017.	1845	DDE	28-12-17	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>70.089,65</b>
5078	20-12-18		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. "25 GIUGNO" COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 - CORRISPETTIVI DICEMBRE 2018.	2184	DDE	21-12-18	2.139.135,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.139.135,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.209.224,98</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
							<b>2.209.224,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1275

<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	
240009	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI - FINANZ.MUTUO CAP.ENTRATA 536005	140120201999			453,30	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10800	27-12-07		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4516162 DCF 00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2490	DDE	14-12-07	453,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>453,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>453,30</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>453,30</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>2.209.678,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1276

<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 DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	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 ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIETRO METASTASIO (EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	416,98
<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				0,00		
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	260.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>260.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>260.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
137001	4	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	14021030209008				95.953,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10602	16-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI DELLA SEDE STRADALE ESISTENTI NELL'AREA MERCATALE UBICATA IN PIAZZA S.ANNA A CAPUANA.			2578	DDE	16-12-08	460,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>460,41</b>	
7729	31-12-14		GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^			2485	DDE	31-12-14	36.025,00
7730	31-12-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^ AFFIDATI ALLA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C.			2485	DDE	31-12-14	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>36.400,00</b>	
7109	31-12-14		GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^			2485	DDE	31-12-14	25.195,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>25.195,15</b>	
6359	26-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016.			1888	DDE	28-10-15	6.069,35
6360	26-10-15		IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016.			1888	DDE	28-10-15	292,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>6.362,24</b>	
1148	17-02-16		IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016.			1888	DDE	28-10-15	27.536,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>27.536,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>95.953,80</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1277

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
137001	5	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14021030209008				360,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7227	17-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICI E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.			2360	DDE	21-11-11	360,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>360,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>360,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
137001	8	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14021030209008				3.875,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11920	22-07-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO,IMPIANTI SPORTIVI E MERCATINI TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA,MARIANELLA ,CHIAIANO - SCAMPIA			1158	DDE	23-07-08	390,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>390,06</b>	
4736	04-08-15		EX 7806/2013 VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E NEI MERCATINI RIONALI AMBITO MUNICIPALITA' VIII			1276	DDE	06-08-15	217,33
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>722,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.112,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
137001	10	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14021030209008				50.266,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7868	07-04-15		SOC.COOP.PROGETTO 2000 ARL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' ED IN PARTICOLARE MERCATO STARZA IN BAGNOLI E MERCATO POLO IN CAVALLEGGGERI D'AOSTA.			456	DDE	08-04-15	22.740,80
7871	07-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' ED IN PARTICOLARE MERCATO STARZA IN BAGNOLI E MERCATO POLO IN CAVALLEGGGERI D'AOSTA.			456	DDE	08-04-15	210,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>22.951,28</b>	
7106	17-12-15		DITTA "SAN GENNARO SOC.COOP." LAVORI 2015/2016 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'2015/2016/2017			2514	DDE	24-12-15	698,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>698,23</b>	
1351	17-02-16		DITTA "SAN GENNARO SOC.COOP." LAVORI 2015/2016/2017 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'2015/2016/2017			2514	DDE	24-12-15	14.595,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>14.595,79</b>	
457	08-02-17		DITTA "SAN GENNARO SOC.COOP." LAVORI 2015/2016/2017 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'2015/2016/2017			2514	DDE	24-12-15	11.858,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.858,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50.103,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144000	0	SPESE DI NOTIFICA SERVIZIO MERCATI	14021030216999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4896	17-12-18		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI/AMMINISTRATIVI RICHIESTA DAL SERVIZIO MERCATI.			2087	DDE	18-12-18	64,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>64,20</b>	

TOTALE CAPITOLO	64,20
-----------------	-------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1279

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				0,00		
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	36.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>36.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>36.600,00</b>	

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>	
724	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.434,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>1.434,79</b>	
298	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>110,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.066,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734074	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302999 99				1.605,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5627	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.			1535	DDE	11-11-13	15,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>15,00</b>	
2648	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	4,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>4,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734074	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302999 99				6.901,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5628	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.			1535	DDE	11-11-13	27,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>27,00</b>	
2650	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	42,79
5633	22-09-15		EX 7726/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	42,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>85,58</b>	

**TOTALE CAPITOLO** **112,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
734074	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302999 99	3.085,59

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1281

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5629	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	14,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>14,00</b>
2651	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	4,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
734074	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302999 99	3.378,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5630	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	29,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>29,00</b>
2652	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	42,79
5635	22-09-15		EX 7728/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	42,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>85,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>114,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
734074	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302999 99	10.400,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5631	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>400,00</b>
2653	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	796,09
5636	22-09-15		EX 7729/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	796,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.592,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.992,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744074	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (ril.iva)			140210302050 01	471,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
641	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	126,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>126,56</b>
2892	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	167,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>167,56</b>

**TOTALE CAPITOLO** **294,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744074	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 01	1.564,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1283

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	174,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>174,32</b>
2893	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	253,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>253,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>427,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744074	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 01	1.894,81

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
636	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	359,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>359,87</b>
2895	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	265,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>265,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>625,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744074	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	140210302050 01	6.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
632	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.500,00</b>
2896	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	713,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>713,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.213,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744074	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	140210302050 01	3.721,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
629	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	590,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>590,06</b>
2897	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	356,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>356,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>946,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744074	6	TELEFONIA FISSA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 01	12.933,21

  

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1284

626	15-02-17	FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>4.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1285

2899	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	2.105,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.105,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.105,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744074	7	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302050 01		3.092,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
624	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	858,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>858,11</b>	
2900	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.		883	DDE	20-06-18	374,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>374,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.232,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
754074	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302090 06		928,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
441	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC		2212	DDE	31-12-13	928,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>928,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>928,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
754074	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI			140210302090 06		928,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
444	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC		2212	DDE	31-12-13	928,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>928,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>928,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
754074	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302090 06		1.308,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
445	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC		2212	DDE	31-12-13	1.308,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.308,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.308,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
754074	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES			140210302090 06		928,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1286

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
446	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	928,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>928,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>928,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
754074	6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302090 06	1.182,25

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.182,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.182,25</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1287

**TOTALE CAPITOLO** **1.182,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)	14021030205004				164.574,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
577	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	24,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>24,16</b>	
1474	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	69.407,25
4827	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	12.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>82.107,25</b>	
1388	14-03-18		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 MARZO 2018.			368	DDE	14-03-18	273,73
1930	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO..			511	DDE	16-04-18	4.113,64
2832	18-06-18		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 2018.			886	DDE	20-06-18	84.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>89.054,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>171.185,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14021030205004				75.456,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
578	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	7,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>7,83</b>	
1392	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	2.700,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.700,79</b>	
1475	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	11.993,06
4828	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	4.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>16.193,06</b>	
1389	14-03-18		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 MARZO 2018.			368	DDE	14-03-18	1.341,51
1931	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO E MERCATO DEL LAVORO -			511	DDE	16-04-18	272,54
2833	18-06-18		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 2018.			886	DDE	20-06-18	28.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>29.614,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>48.515,73</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1288

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04				28.666,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4829	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.200,00</b>	
1390	14-03-18		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 MARZO 2018.			368	DDE	14-03-18	1.000,00
1932	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO E MERCATO DEL LAVORO -			511	DDE	16-04-18	270,45
2834	18-06-18		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 2018.			886	DDE	20-06-18	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.270,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.470,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04				4.631,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1394	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	489,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>489,98</b>	
818	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			170	DDE	14-02-18	5,92
1391	14-03-18		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 MARZO 2018.			368	DDE	14-03-18	500,00
1933	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO E MERCATO DEL LAVORO -			511	DDE	16-04-18	500,00
2835	18-06-18		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 2018.			886	DDE	20-06-18	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.005,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.495,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04				14.996,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
581	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	11,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>11,02</b>	
1395	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	114,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>114,28</b>	
1478	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	177,75
4831	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.677,75</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1289

1392	14-03-18		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 MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	159,48
2836	18-06-18		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 2018.	886	DDE	20-06-18	16.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.826,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.629,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774074	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				140210302050 04	18.046,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1396	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016		2477	DDE	21-12-15	560,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>560,83</b>	
1479	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 -		235	DDE	03-04-17	326,20
4832	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017		1692	DDE	21-12-17	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.126,20</b>	
1393	14-03-18		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 MARZO 2018.		368	DDE	14-03-18	666,67
1935	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO E MERCATO DEL LAVORO -		511	DDE	16-04-18	666,67
2837	18-06-18		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 2018.		886	DDE	20-06-18	5.333,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.666,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.353,69</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	59.939,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1397	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2016		2477	DDE	21-12-15	1.180,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.180,53</b>	
1480	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 -		235	DDE	03-04-17	12.807,67
4833	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017		1692	DDE	21-12-17	2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.907,67</b>	
1394	14-03-18		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 MARZO 2018.		368	DDE	14-03-18	1.750,00
1936	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI -		511	DDE	16-04-18	1.750,00
2838	18-06-18		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 2018.		886	DDE	20-06-18	14.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.588,20</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1290

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	8	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14021030205004				77.940,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1481	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	28.061,72
4834	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	5.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>33.361,72</b>	
1395	14-03-18		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 MARZO 2018.			368	DDE	14-03-18	85,47
1937	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SVILUPPO ECONOMICO E MERCATO DEL LAVORO -			511	DDE	16-04-18	4.248,63
2839	18-06-18		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 2018.			886	DDE	20-06-18	35.333,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>39.667,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>73.029,14</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				67.234,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1672	22-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	20.222,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>20.222,68</b>	
509	15-02-17	SF	SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			0			46.999,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>46.999,97</b>	
210	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	3.916,67
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	43.083,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>47.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>114.222,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784074	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14021030205005				18.772,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1326	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	8.753,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>8.753,26</b>	
501	15-02-17	SF	SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	9.977,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.977,14</b>	
212	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	833,33
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	9.166,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1291

**TOTALE CAPITOLO** **28.730,40**

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				16.775,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1327	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	6.740,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>6.740,58</b>	
498	15-02-17	SF	SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	9.974,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.974,22</b>	
215	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	833,33
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	9.166,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.714,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784074	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05				8.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1328	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	3.989,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.989,29</b>	
497	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	2.890,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.890,49</b>	
218	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	333,33
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	3.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.879,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784074	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05				26.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1329	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	12.966,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>12.966,70</b>	
640	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	12.998,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.998,35</b>	
220	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	1.083,33
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	11.916,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>13.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1292

**TOTALE CAPITOLO** **38.965,05**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784074	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05			18.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1330	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	8.997,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>8.997,57</b>			
637	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	8.999,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>8.999,09</b>			
222	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	750,00
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	8.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>9.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>26.996,66</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784074	7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI	140210302050 05			18.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1331	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	8.979,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>8.979,80</b>			
635	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	8.932,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>8.932,50</b>			
225	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	750,00
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	8.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>9.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>26.912,30</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784074	8	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05			42.198,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
142	01-01-14		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D. C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2014/2015.			54217	NOT	17-12-13	16.198,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>16.198,00</b>			
1332	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	12.993,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>12.993,85</b>			
633	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>13.000,00</b>			
227	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	1.083,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1293

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	11.916,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>13.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>55.191,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
834074	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210301029 99			30.058,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
67	01-01-11		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI.			1229	DDE	17-06-10	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>15.000,00</b>			
396	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI.			1229	DDE	17-06-10	1.029,30
416	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.			1230	DDE	17-06-10	406,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.435,57</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.435,57</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			16.900,67			
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
425	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.			1230	DDE	17-06-10	137,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>274,48</b>			
7236	31-12-14		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO - BIENNIO 2014-2015.			2568	DDE	31-12-14	1.167,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.167,50</b>			
376	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO - BIENNIO 2014-2015.			2568	DDE	31-12-14	1.055,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.055,00</b>			
1715	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			132	DDE	02-03-16	1.957,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.957,04</b>			
539	15-02-17		CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.			2703	DDE	31-12-15	2.472,10
573	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			132	DDE	02-03-16	1.957,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>4.429,14</b>			
4319	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	2.800,45
4335	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.			1404	DDE	22-11-17	2.011,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.811,76</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1294

**TOTALE CAPITOLO** **13.712,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834082	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	140210301029 99			74.720,84	
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>
68	01-01-11		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI.	1229	DDE	17-06-10	16.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>16.000,00</b>
397	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI.	1229	DDE	17-06-10	1.097,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.097,42</b>
1716	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT	132	DDE	02-03-16	6.262,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.262,55</b>
537	15-02-17		CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.	2703	DDE	31-12-15	6.922,10
571	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT	132	DDE	02-03-16	6.262,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.184,65</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	7.426,19
4336	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1404	DDE	22-11-17	5.333,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.759,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.461,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
844074	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	140210301020 06			542,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
782	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	414,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>414,81</b>
764	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	128,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>128,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>542,95</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>1.245.509,79</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1295

<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 D'IMPRESA "POLO ORAFO" - FINANZ.REG.POR CAMPANIA INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CAP.403806	14022020101000				4,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11377	29-06-07		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DUCA DI S.DONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE D'IMPRESA DEL SETTORE ORAFO.			1101	DDE	02-07-07	4,02
<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	14022020109999				95.162,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5388	09-09-15		EX 7532/2013 IMPRESA COSTRUZIONI MI.CA. SRL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI VIA GALIANI			1438	DDE	10-09-15	12.954,92
8037	31-12-15		EX 7537/2013 AUTORITY DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI VIA GALIANI			1252	DDE	16-09-14	375,00
8038	31-12-15		EX 7533/2013 REIMPUTAZIONE SPESE TECNICHE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI VIA GALIANI			1252	DDE	16-09-14	13.341,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>26.671,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.671,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247530	2	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MERCATO RIONALE DI VIA FERDINANDO GALIANI COMPRESO COMPLETAMENTO OPERA (sostituisce il cap. 247530/0 per rettifica tassonomia)	14022020109999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3489	03-08-18		MI.CA. SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MERCATO RIONALE DI VIA FERDINANDO GALIANI COMPRESO COMPLETAMENTO OPERA MERCATO COPERTO			1231	DDE	06-08-18	21.579,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>21.579,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.579,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255126	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	14022020109999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3610	29-08-18		SOC.COOP. BRASILIANA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - MUNICIPALITA' 9			1331	DDE	30-08-18	29.756,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>29.756,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.756,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256100	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	14022020109002				22.256,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1296

5676	31-12-17	IMPREVISTI SU LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA', MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER".	2572	DDE	30-12-16	30,00
5684	31-12-17	ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA', MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER".	2572	DDE	30-12-16	1.021,85
6610	30-12-16	SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA', MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER".	2572	DDE	30-12-16	21.204,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>22.256,79</b>

<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>22.256,79</b>
		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>100.267,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>1.345.777,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1298

<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 - DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	14031030101001			3.836,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7038	31-12-14		INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - RINNOVO DELL'ACCESSO AL SERVIZIO "TELEMACO" PER LA DURATA DI ANNI DUE E MESI DIECI.			2383	DDE	31-12-14	3.836,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.836,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.836,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614074	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO MERCATI	14031030207008			2.795,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
771	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	719,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>719,33</b>	
752	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.925,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>1.925,68</b>	
296	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.795,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614074	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14031030207008			2.398,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
803	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	609,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>609,90</b>	
784	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.658,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>1.658,83</b>	
297	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>130,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.398,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
844074	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI	14031030102006			365,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
645	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	201,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1299

7598	10-08-07	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI,R	1498	DDE	14-08-07	163,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>365,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>365,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1300

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844074		4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140310301020 06			1.375,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
646	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	392,29
7599	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	983,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.375,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.375,98</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>10.771,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1301

<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				158.947,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	04-03-09		RETTIFICA DELLA DEL.G.C. 2640 DEL 11/07/09RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO,MODIFICA Q.E.INCREMENTO SOMME A DISPOSIZIONE.			318	DDE	06-03-09	5.089,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1987</b>									<b>5.089,04</b>
8034	31-12-15		EX 242/1987 'AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL MERCATO COPERTO DI NAPOLI 'MASSIMO TROISI' SITO IN VIA LIVIO ANDRONICO.			1406	DDE	09-10-14	225,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>225,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.314,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
47537	0	REALIZZAZIONE AREE MERCATALI FINANZIAMENTO DLvo 504/92- ENTRATA CAP. 0/42 - (RIF.ENTRATA 3790( EX 9671) e 3870( ex 9775)) -	140320201090 02				10.515,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6040	17-05-04		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILPRAL SRL DEI LAVORI DI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE-PARCHEGGIO NELL'AREA SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DELLA METROPOLITANA DI CHIAIANO			622	DDE	17-05-04	2.445,04
6558	27-12-12		CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.			1869	DDE	31-12-12	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>									<b>2.670,04</b>
4260	13-07-15		IMPRESA ALCOR SOC.COOP. A R.L. - INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO DI VIA METASTASIO OGGETTO DI INTERDIZIONE GIUSTA O.S. 273/2015.			1086	DDE	14-07-15	547,31
4261	13-07-15		SUPPORTO TECNICO AL RUP SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO DI VIA METASTASIO OGGETTO DI INTERDIZIONE GIUSTA O.S. 273/2015 AFFIDATI ALL'IMPRESA ALCOR SOC.COOP. A R.L. .			1086	DDE	14-07-15	7.298,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>7.845,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.515,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201559	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PADIGLIONI F - E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP.501559	140320201099 99				26.876,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11849	18-01-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.			27	DDE	20-01-12	375,00
11851	18-01-12		ALLACCIAMENTI ENEL ARIN SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.			27	DDE	20-01-12	26.501,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>26.876,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>26.876,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240102	15	MUNICIPALITA' II - 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 ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLA I			1963	DDE	14-10-09	151,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	151,10
TOTALE CAPITOLO	151,10



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1303

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240104	24	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	140320201099 99				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12436	01-03-12		AUTPRITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E MERCATINI RIONALI AMBITO VIII MUNICIPALITA'			258	DDE	01-03-12	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240106	11	MUNICIPALITA' VII - 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>151,10</b>	
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 2010</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>181,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	20	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	140320201099 99				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12400	14-12-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTUZIONE 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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINAN.TO DA ONERI CONCESSORI	140320201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5530	29-12-18		ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA 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	24.596,77
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>25.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240216	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048	140320201099 99				26.026,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4306	17-07-15		ALBA 81 SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'.			1094	DDE	22-07-15	1.340,13
4307	17-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA ALBA 81 SOC. COOP. A R.L...			1094	DDE	22-07-15	5.461,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 1304

( Data di stampa 26-04-2019 )

4308	17-07-15	CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA ALBA 81 SOC. COOP. A R.L.	1094	DDE	22-07-15	225,00
4309	17-07-15	V MUNICIPALITA' - IMPEGNO TECNICO DERIVANTE DA ECONOMIA DA RIACCERTARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 - POS. MUTUO 4498915/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE V MU	542	GC	18-07-13	9.684,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1305

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>26.026,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.026,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247530	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MERCATO RIONALE DI VIA FERDINANDO GALIANI COMPRESO COMPLETAMENTO OPERA (nota 2018)			140320201099 99			190.774,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5675	13-12-16		MI.CA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO SITO IN VIA GALIANI (NA) PER INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	2	DDS	07-12-16	185.375,61	
5677	13-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO SITO IN VIA GALIANI (NA) PER INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	2	DDS	07-12-16	5.399,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>190.774,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>190.774,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	6	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE MERCATINI RIONALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005			140320201099 99			2.121,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12509	26-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	616	DDE	30-04-12	2.121,77	
<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>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>3</b>
							<b>287.142,92</b>
							<b>297.914,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1306

<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			488.000,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6991	14-12-15		NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' INERENTI LA PUBBLICITA', LE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHE' L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI, LA SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI - ANNO 2015	2442	DDE	16-12-15	244.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>244.000,00</b>
503	15-02-17		NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2016-2017-2018.	2751	DDE	31-12-15	244.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>244.000,00</b>
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>610.000,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>610.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>					<b>610.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>					<b>4.463.370,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1307

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
149037	0	IRAP SU PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PPAA PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' COME DA DA D.LGS. 150/2015 - VEDI CAP. 149035 - 149036	150110201010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3902	01-10-18		TESORERIA PROVINCIALE VERSAMENTO IRAP SU PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PPAA PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'			1424	DDE	03-10-18	10.434,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.434,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.434,66</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>10.434,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>10.434,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1308

<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
149035	0	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DIP.TO 50 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 DELL'11 AGOSTO 2017 - 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' COME DA D.LGS 150/2015 - ENTRATA CAP 249035 - vedi CAP 149036 per integrazione e CAP. 149037 per IRAP	150310302129 99				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3121	29-06-18		100 PRESTATORI SELEZIONATI 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	77.081,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>77.081,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.081,22</b>

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 PPAAs PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' COME DA D.LGS. 15072015 - VEDI CAP. S 149035	150310302129 99				0,00
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.525,87</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>80.607,09</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>80.607,09</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>						<b>91.041,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1309

<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	5	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 236050/1 - INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 536050 (VEDI ANCHE FONDO BEI CAP 536055) ***	170120201090			17.460.992,02	
			12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
332	01-02-17		FONDO PER PROGETTAZIONE SU CORRISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA "JESSICA CAMPANIA".	1946	DDE	13-12-16	270.404,59
333	01-02-17		FONDO PER INNOVAZIONE SU CORRISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA "JESSICA CAMPANIA".	1946	DDE	13-12-16	67.601,14
5692	13-12-16		R.T.I. CITELUM SA / ELETTRONIT SRL - CORRISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA "JESSICA CAMPANIA".	1946	DDE	13-12-16	17122986,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>17.460.992,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.460.992,02</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>17.460.992,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>17.460.992,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>					<b>17.460.992,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1310

<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	
52002		0	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER DEMOLIZIONI EFFETTUATE SU SENTENZA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA (VEDI CAPP.52001/S) - RIF. ENTRATA 305900	500240201050 01		1.773,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5824	31-12-17		RIMBORSO DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO AL CORSO SECONDIGLIANO 85 A CARICO DI SPINUSO CIRO, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI RE.S.A. 248/2008.	1250	DDE	30-10-17	16,47
5995	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP., DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA II TRAVERSA CANONICO SCHERILLO 39, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI GRAGNANIELLO PIETRO - RE.SA 281/2002.	624	DDE	26-06-17	25,72
5996	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA II TRAVERSA ALDERISI A CARICO DI CESARANO PASQUALE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI RE.SA 76/2013	616	DDE	26-06-17	19,16
5997	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CUPA CECCHIA 3 A CARICO DI CHIAIESE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI RE.SA 72282011	617	DDE	26-06-17	36,03
5998	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA SALITA PRINCIPI 5 A CARICO DE MAIO LIDIA DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI RE.SA 163/2013	619	DDE	26-06-17	73,64
5999	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA D'ANNIBALE 3, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI SERRA RITA - RE.SA 292/2000.	625	DDE	26-06-17	9,97
6000	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP., DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA G. PINTER, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI UGO RUSSO - RE.SA 30/2010.	620	DDE	26-06-17	158,55
6001	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DELL'EREMO 52, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI TOTARO FEDERICO - RE.SA 191/1998.	626	DDE	26-06-17	44,62
6002	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA SARTANIA 49, DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE DI APPELLO DI NAPOLI A CARICO DI ACCIETTO BENIAMINO - RE.SA 619/2013.	627	DDE	26-06-17	174,36
6003	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VITTORIO EMANUELE 35, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI CARMELA PALMA - RE.SA 223/2009.	627	DDE	26-06-17	25,94
6004	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA EMILIO SCAGLIONE 172, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI STEFANELLI RAFFAELLA - RE.SA 11/2014.	628	DDE	26-06-17	149,23
6005	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA SARTANIA 42/B, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI ROSA MANGANIELLO - RE.SA 192/2009.	622	DDE	26-06-17	60,34
6006	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA GUANTAI ORSOLINA 64 A CARICO DI RAIANO GIUSEPPE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI RE.SA 216/2010	618	DDE	26-06-17	48,75
6007	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CUPA MOLISSO 14 A CARICO DI CAPASSO DANIELA DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI RE.SA 87/2008	623	DDE	26-06-17	83,70
6008	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA IMONTAGNA SPACCATA A CARICO DI LONGO ANTONIO DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA RE.S.A.229/2010	819	DDE	28-07-17	11,97
6009	31-12-17		RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VERALOMBARDI 106 A CARICO DI GIANNOCOLI ACHILLE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA RE.S.A.199/2008	820	DDE	28-07-17	6,39



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1311

6010	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DELLE BUCOLICHE 2/A A CARICO DI D'ADDIO MARIA ROSARIA DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA RE.S.A.56/2006	821	DDE	28-07-17	141,95
------	----------	--	-----	-----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 1312

6011	31-12-17	CASSA DD.PP. - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO SULL'ANTICIPAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CUPA DEL SEGRETARIO 26 A CARICO DI ROSANO ASSUNTA, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI - RE.SA. 296/2003.	824	DDE	28-07-17	15,72
6012	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CAMALDOLLILI 145 A CARICO DI MARINO GIUSEPPE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA R.E.S.A. 44/2012	825	DDE	28-07-17	100,65
6013	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA COMUNALE MARGHERITA A CARICO DI RICCIARDIELLO BATTISTA, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI - RE.SA. 02/2013.	822	DDE	28-07-17	36,65
6014	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DIETRO LA VIGNA 36 A CARICO DI OTTAVIANO CARMELA, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI - RE.SA. 55/2014.	823	DDE	28-07-17	6,51
6015	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN PIAZZA ZANARDELLI 14 A CARICO DI MUSELLA GAETANO (DECEDUTO) - EREDE CARDONE ROSA - DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI RE.S.A. 13/2014.	1251	DDE	30-10-17	67,57
6016	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DALMAZIA SC 13 PIANO 2 INT. 147 RE.S.A. 241/2007 DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI A CARICO DI CIRO SORGENTE	1249	DDE	30-10-17	17,06
6017	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA SARTANIA 48 RE.S.A. 323/1998 DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI A CARICO DI SALVATORE VARCHETTA	1248	DDE	30-10-17	114,66
6018	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VILLA BISIGNANO TRAVERSA VA 9 RE.S.A. 130/2013 A CARICO DI ALBERTO MASSIMO ED ALBERTO GAETANO DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	1247	DDE	30-10-17	57,34
6019	31-12-17	ASSUNZIONE CON LA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VIA DISCESA COROGLIO 34Q RE.S.A. 350/199 A CARICO DI RIGILLO VITALE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	1244	DDE	30-10-17	25,20
6020	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA GUANTAI NAZARETH 50 RE.S.A. 187/2012 A CARICO DI MORRONE DANIELA DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	1246	DDE	30-10-17	79,91
6021	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CUPA PARATINA RE.S.A. 298/2013 A CARICO DI BIANCO FILOMENA (DECEDUTA) EREDI RUSCIANO PIETRO PAOLO RESCIANO CLEMENTINA RUSCIANO RAFFAELE RUSCIANO GIUSEPPE DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	1245	DDE	30-10-17	82,00
6022	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VICINALE CROCE DI PIPERNO 48 RE.S.A. 335/2003 A CARICO DI D'ANGIO VITTORIO DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	1377	DDE	20-11-17	8,91
6023	31-12-17	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CAMALDOLLILI 145 RE.S.A. 283/2003 A CARICO DI AVERARDI GIOVANNI DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	1376	DDE	20-11-17	74,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.773,05</b>
5272	28-12-18	CASSA DD.PP. - RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE DOVUTE PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE RE.S.A. NN.56/05-18/08-63/10-13/11-37/11-58/11- 269/11 EFFETTUATA SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA GENERALE - MUTUI POS. 4557772-4557780-4557781-4557782-4557786-4557792	2267	DDE	28-12-18	3,00
5477	29-12-18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -ONERI DI GESTIONE -POSIZIONE MUTUO 4559816 -I RE.SA. 166/2008	61	DDS	21-12-18	280,74
5934	31-12-18	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VITTORIO VENETO III TRAVERSA , DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI MANGO MAURIZIO - RE.SA 238/2008.	808	DDE	01-06-18	33,76
5937	31-12-18	CASSA DD.PP. - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VICINALE MICCA 21/B DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI RISI ERMANN - RE.SA 903/2008.	807	DDE	01-06-18	129,86
5939	31-12-18	CASSA DD.PP. - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA VILLE ROMANE SNC DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI PISCOPO GIOVANNI - RE.SA 14/2013.	806	DDE	01-06-18	37,29
5941	31-12-18	CASSA DD.PP.RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA II TRAVERSA DELL'ABBONDANZA DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI VENTOLA ENRICO - RE.SA 231/1999.	805	DDE	01-06-18	249,81
5943	31-12-18	CASSA DD.PP. - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO AL VICO CALCE A MATERDEI 29 DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI LA SALA VITTORIO - RE.SA 1/2010.	802	DDE	01-06-18	6,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 1314

5945	31-12-18	CASSA DD.PP. - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA COMUNALE CINTHIA 11/19 DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI SIGNORE PAOLO, GALLO STEFANIA E POLLIO GIOVANNI - RE.SA 231/2009	803	DDE	01-06-18	61,96
5947	31-12-18	CASSA DD.PP. - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA BEN HUR 72 DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI NARDELLI DOMENICO - RE.SA 676/2013.	804	DDE	01-06-18	70,87
5949	31-12-18	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA BOTTEGHELLE 633 , DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI PERUGINO VINCENZO - RE.SA 54/2014.	809	DDE	01-06-18	12,74
5951	31-12-18	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA MONTAGNA SPACCATA 472 , DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI PAOLELLA LUIGI - RE.SA 193/1999.	810	DDE	01-06-18	66,25
5953	31-12-18	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO AL VAILE MADDALENA 218 DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI OREFICE TINA PIU' 1 - RE.SA 70-71/2018 -	811	DDE	01-06-18	94,87
5955	31-12-18	CASSA DD.PP. RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA BRIGATA BOLOGNA,58 A CARICO DI CIOCE ANTONIO PROCURA GEN PRESSO CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 354/2013	1890	DDE	04-12-18	85,22
5957	31-12-18	RIMBORSO A CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA COMUNALE VECCHIA DETTA IV TRAV.ZAMPAGNONA, ATTUALE VIA MORAVIA 105 A CARICO DI POLVERINO LUIGI PROCURA GEN PRESSO CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 100/1998	1942	DDE	04-12-18	9,34
5959	31-12-18	RIMBORSO CASSA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA FONTANELLE,68 A CARICO DI SACCO PATRIZIA PROCURA GEN PRESSO CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 573/2005	1892	DDE	04-12-18	20,09
5961	31-12-18	CASSA DD.PP.RIMBORSO -ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VA ANGOGNA ,137 CARICO DI MONTICELLI ROSANNA PROCURA GEN PRESSO CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 557/2008	1893	DDE	04-12-18	81,75
5963	31-12-18	CASSA DD.PP.RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DELLE BUCOLICHE A CARICO DI CERASO GIOVANNI,GIORGIO ANNA E ALTRI PROCURA GEN PRESSO CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 10/2014	1894	DDE	04-12-18	303,06
5965	31-12-18	ASSUNZIONE CON LA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DEL RIPOSO A CARICO DI FUSCO MARIO (DECEDUTO) E FUSCO CLAUDIO E ALTRI PROCURA GEN PRESSO CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 388/2005	1895	DDE	04-12-18	28,47
5967	31-12-18	CASSA DD.PP. RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA COMUNALE PISANI n.11 A CARICO DI LOFFREDO RITA, DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 198/2012.	1937	DDE	06-12-18	97,39
5969	31-12-18	CASSA DD.PP.RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO, PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA AMEDEO MODIGLIANI n.5 A CARICO DI FONTANA FRANCESCO, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI RE.SA. 165/1998.	1932	DDE	06-12-18	91,83
5971	31-12-18	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA A. CARRELLI (GIA' II TRATTO VIA VERDOLINO n.8) A CARICO DI TOMMASELLI LUCIA E MONACO GREY, DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 232/2013.	1933	DDE	06-12-18	122,38
5973	31-12-18	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA ETTORE GIANNINI n.26 A CARICO DI LUIGI IMPROTA, DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 113/2013.	1934	DDE	06-12-18	202,47
5975	31-12-18	RIMBORSO CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA NUOVA POGGIOREALE 98 DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI COPPOLA CONCETTA - RE.SA 306/1998	1935	DDE	06-12-18	23,44
5977	31-12-18	CASSA DD.PP.RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DOMENICO COLASANTO 30 SC.A PL. 1 DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI AMIDEO CIRO - RE.SA 56/1998	1936	DDE	06-12-18	8,60
5979	31-12-18	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA ETTORE GIANNINI n.26 A CARICO DI LUIGI IMPROTA, DISPOSTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 113/2013.	1985	DDE	10-12-18	88,60
5981	31-12-18	CASSA DD.PP. RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA RUGGIERO n.215 A CARICO DI SEPE ANNA, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI - RE.SA 299/2009.	1986	DDE	10-12-18	122,31
5983	31-12-18	CASSA DD.PP.RIMBORSO -ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA EMILIO SCAGLIONE A CARICO DI DI VAIA PASQUALE, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI - RE.SA 74/2008.	1987	DDE	10-12-18	12,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1315

5985	31-12-18	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLA QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA MONTELUONGO AI CANGIANI n.38 A CARICO DI LUCIANO ARMANDO, DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI - RE.SA 363/1998.	2022	DDE	11-12-18	345,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.690,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.463,06</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>					<b>4.463,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>4.463,06</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>					<b>4.463,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1316

<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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5244	27-12-18		Importo generato da ritenute applicate sui mandati dal 01/12/18 al 27/12/18			0			4.145,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.145,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.145,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60030	0	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 12120	990170102999 99				582.990,70		
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 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1317

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	STIPENDI MARZO 2008 ACCANTON. PER C/TRIBUNALE sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	37	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 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI	7	DDR	21-01-13	336,64
2129	07-05-13	RITENUTE PER PIGNORAMENTO A CARICO LSU RIZZO CARMELA	67	DDR	03-05-13	306,54
<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 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1318

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>
122	19-01-18		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2018 ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	58809	DDR	18-01-18	381.058,03
123	19-01-18		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2018 ACCANTONAMENTO QUOTA R.I.A. (Registrazione automatica)	58809	DDR	18-01-18	9.338,49
124	19-01-18		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2018 COMPETENZE EREDI (Registrazione automatica)	58809	DDR	18-01-18	35.729,62
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>426.750,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>593.312,21</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		9.075,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2807	16-06-17		RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO (Registrazione automatica)	71733	NOT	15-06-17	0,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>0,27</b>
431	01-02-18		ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. (Registrazione automatica)	8480	NOT	01-02-18	12.900,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.900,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.900,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60041	0	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF STIPENDI E PENSIONI - ENTRATA CAP. 12201			990170102010 01		446,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
430	01-02-18		ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ADD.LE REGIONALE (Registrazione automatica)	8480	NOT	01-02-18	358,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>358,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>358,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60042	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF STIPENDI E PENSIONI - ENTRATA CAP. 12202			990170102010 01		151,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
432	01-02-18		ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ADD.LE COMUNALE (Registrazione automatica)	8480	NOT	01-02-18	217,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>217,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>217,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60090	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - ENTRATA CAP. 12300			990170103020 01		2.504,71
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.504,71</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1319

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				96.389,93		
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>	
3426	31-07-18		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NAPOLI SOCIALE - SIG.RA PISANO ANNAMARIA (Registrazione automatica)			22684	DDR	06-07-18	10.872,73
3427	31-07-18		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO A NAPOLI SOCIALE - AVV. NERINO ALLOCATI (Registrazione automatica)			22684	DDR	06-07-18	4.731,00
3755	25-09-18		DICHIARAZIONE DI QUANTITA' (Registrazione automatica)			60102	DDR	03-09-18	2.960,00
5778	31-12-18		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO A LAVORI GENERALIS SRL - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI EURO 50.452,81IN FAVORE DI CAMBI LUIGI ED EURO 12.004,52 IN FAVORE DI STUDIO LEGALE PICA/ALFIERI (Registrazione automatica)			98101	DDR	18-12-18	52.457,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>71.021,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>73.974,98</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				422.792.549,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6100	31-12-18		rientro somme vincolate nell' anno 2018 (Registrazione automatica)			13915	DDR	08-02-19	435344229,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>435344229,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>435344229,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60170	0	PAGAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP.13430	990170299999 99				4.714.343,75		
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 d'ufficio - 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1320

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	71.273,72
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>126.675,81</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1321

8792	24-08-10	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI AGOSTO 2010 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 resta mandati	84	DDR	06-08-10	1.122,71
8823	01-09-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	145	DDR	30-08-10	469,72
9112	22-09-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	163	DDR	20-09-10	21.391,24
9113	22-09-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	163	DDR	20-09-10	6.519,51
9176	24-09-10	INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	104	DDR	21-09-10	966,42
9776	25-10-10	INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2010	111	DDR	22-10-10	966,41
9779	25-10-10	INCASSI PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE AGOSTO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	175	DDR	13-10-10	3.315,43
9780	25-10-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AGOSTO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	174	DDR	13-10-10	4.358,90
9817	26-10-10	INCASSI PER VENDITA DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE GIUGNO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	182	DDR	21-10-10	8.845,76
10169	12-11-10	INCASSI PER DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE SETTEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	200	DDR	09-11-10	14.352,55
10320	22-11-10	INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	121	DDR	18-11-10	966,41
10829	17-12-10	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	134	DDR	16-12-10	995,61
11125	27-12-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MESE OTTOBRE 2010 ROMEO GESTIONI CAUZIONI - sussistente vedi nota PG/2016/601208	231	DDR	22-12-10	45.486,76
11277	28-12-10	DISMISSIONI IMMOBILIARI NOVEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	999	DDR	28-12-10	18.257,97
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 DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	31	DDR	25-02-11	9.380,57
2200	04-03-11	INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	31	DDR	25-02-11	19.130,41
2454	10-03-11	INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	22	DDR	08-03-11	974,35
2741	24-03-11	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	30	DDR	23-03-11	972,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1322

3245	12-04-11	GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO GENNAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	54	DDR	08-04-11	2.962,57
3246	12-04-11	GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO GENNAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	54	DDR	08-04-11	6.657,96
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 DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	85	DDR	11-05-11	9.803,20
3899	16-05-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	85	DDR	11-05-11	23.335,40
4116	26-05-11	INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	42	DDR	25-05-11	791,67
4406	13-06-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE -	107	DDR	08-06-11	31.336,71
4407	13-06-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	106	DDR	08-06-11	29.027,23
4832	14-07-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	126	DDR	08-07-11	16.414,73
4833	14-07-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	127	DDR	08-07-11	7.160,88
5751	22-08-11	ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DIMISSIONI IMMOBILIARI GIUGNO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	149	DDR	12-08-11	7.075,96
5752	22-08-11	ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DIMISSIONI PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI GIUGNO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	151	DDR	12-08-11	12.204,96
6498	10-10-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE LUGLIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	168	DDR	03-10-11	22.789,64
6500	10-10-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE LUGLIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	169	DDR	03-10-11	1.762,02
6517	11-10-11	RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI	69	DDR	04-10-11	1.032,91
6884	31-10-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	179	DDR	25-10-11	1.300,00
6885	31-10-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	178	DDR	25-10-11	5.509,63
7094	10-11-11	RESTITUZIONE SOMME ALLA CASSA DD.PP. DI FONDI ROTATIVI NON UTILIZZATI - VEDI CAP. DI ENTRATA 4377/2 ANNO 2009 E 4884/2 ANNO 2009	52	DDR	25-10-11	7.180,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1323

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 DISMISSIONE 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 DISMISSIONI PATRIMONIO SETTEMBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	199	DDR	29-11-11	5.411,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>285.770,80</b>
2162	28-03-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONI DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE NOVEMBRE 2011 -	16	DDR	22-03-12	37.482,62
3038	09-05-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	31	DDR	08-05-12	7.740,02
3167	09-05-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI 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 DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	36	DDR	08-05-12	6.928,18
3385	24-05-12		INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE 2012 ACC.TO TESORERIA COMUNALE	77	DDR	22-05-12	4.679,01
3842	11-06-12		CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE APRILE 2012 -	45	DDR	08-06-12	17.946,19
3870	14-06-12		CAUZIONI PER 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 DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	69	DDR	07-08-12	28.325,38
4635	08-08-12		INCASSO CAUZIONI PER DISMISSIONE PATRIMONIO GIUGNO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	73	DDR	07-08-12	78.277,51
4636	08-08-12		INCASSO CAUZIONI PER DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE GIUGNO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	72	DDR	07-08-12	6.324,25
5043	12-09-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	81	DDR	10-09-12	310.558,99
5509	16-10-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	137	DDR	15-10-12	376.691,64
6059	23-11-12		RESTITUZIONE IMPORTO ALLA CASSA DD PP sussiste pg 606479 del 20/07/2016	67906	DDR	14-11-12	6.248,00
6155	30-11-12		RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI	2	DDR	28-11-12	13.000,00
6418	18-12-12		CAUZIONI VENDITA PATRIMONIO IMMOBILIARE SETTEMBRE 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	314	DDR	18-12-12	303.018,54
6797	31-12-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	4	DDR	04-01-13	23.479,65
6798	31-12-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE OTTOBRE 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	5	DDR	04-01-13	127.417,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1324

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>1.378.266,95</b>
493	24-01-13	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2012 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	6	DDR	21-01-13	2.272,00
1050	06-03-13	INDENNITA' AMMINISTRATORI 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	44	DDR	04-03-13	2.272,02
1389	26-03-13	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE PIGNORAMENTI	55	DDR	21-03-13	10.402,35
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			1.521.445,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>1.538.668,23</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
4035	24-07-14	RIMBORSO VARI AVENTI DIRITTO PER SPESE PUBBLICAZIONE BANDI sussiste pg 608962 del 21/07/2016	40	DDR	18-07-14	170,08
7616	31-12-14	REGOLARIZZAZIONE IMPORTI RELATIVI A DEPOSITI CAUZIONALI CONFLUITI ERRONEAMENTE NELLE CARTE CONTABILI	93646	DDR	16-12-14	586,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>18.533,36</b>
868	23-01-15	accertamenti per indennità amministraori dicembre 2014 e recupero IRAP	63498	NOT	23-01-15	19.520,83
1770	16-03-15	RIMBORSO A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO sussiste pg 604600 del 190/2016	98953	DDR	05-03-15	45,00
5429	14-09-15	RISCOSSIONE QUOTE ASSOCIATIVE PER CONTO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208	98050	DDR	14-09-15	29.861,85
6962	11-12-15	ACCERTAMENTO REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE	37069	NOT	27-11-15	184,60
7674	31-12-15	riscossione somme per conto terzi cauzioni di euro 625,76 cc 9303 del 0307201516337/2015 ESERCIZI GENERALI SPA - CAUZIONI A GARANZIA DELLA PAVIMENTAZINE STRADALE DI VIA N.MIRAGLIA DI 182 EURO E DI VIA e 3049,88 cc 16544 del 20112015 NEW TOYS SRL	52039	DDR	22-02-16	3.675,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>53.287,92</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	8.055,68
679	20-01-16	ACCERTAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI DA DICEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2016 PIGNORAMENTI	45794	DDR	19-01-16	253,42
4953	31-10-16	ACCERTAMENTO E INCASSO RESTITUZIONE SOMME SPETTANTI A VAI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI CC 19684 (Registrazione automatica)	60333	DDR	31-10-16	13,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1325

6615	31-12-16	STORNO REGISTRAZIONE PER DUPLICAZIONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE CC 21621 (Registrazione automatica)	35426	DDR	16-01-17	206,58
6789	31-12-16	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE (Registrazione automatica)	66983	DDR	26-01-17	284,20
6790	31-12-16	ACCERTAMENTO E INCASSO PER CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI CARRABILI (Registrazione automatica)	66969	DDR	26-01-17	4.949,00
6816	31-12-16	SILA - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica)	77322	DDR	30-01-17	53,33
6817	31-12-16	FEDERCASA - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica)	77322	DDR	30-01-17	22,67
6818	31-12-16	CONFIAL - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica)	77322	DDR	30-01-17	667,20
6819	31-12-16	CISAS - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica)	77322	DDR	30-01-17	1.026,00
6820	31-12-16	CESIL - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica)	77322	DDR	30-01-17	160,76
6823	31-12-16	CENTRO CULTURALE INQUILINI RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica)	77322	DDR	30-01-17	1.924,54
6824	31-12-16	UNIONE INQUILINI - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica)	77322	DDR	30-01-17	3.130,79
6825	31-12-16	ASSOCASA - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica)	77322	DDR	30-01-17	23,62
6827	31-12-16	SUNIA - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica)	77322	DDR	30-01-17	1.576,73
6828	31-12-16	SICET - RISCOSSIONE SOMME 2016 PER CONTO DELLE OO.SS. INQUILINI (Registrazione automatica)	77322	DDR	30-01-17	2.495,75
6840	31-12-16	VERSAMENTO ERRONEO A TITOLCAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICOvedi pg 941765 versamento su ccp 62811112 PALUMBO MARIA GRAZIA (Registrazione automatica)	5610	DDR	08-02-17	409,50
6897	31-12-16	RESTITUZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA' 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>32.789,71</b>
120	23-01-17	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2016 (Registrazione automatica)	49037	DDR	20-01-17	68,98
1386	21-03-17	STORNO INCASSO (Registrazione automatica)	35381	NOT	16-01-17	206,58
2127	03-05-17	PROVENTI VARI CIMITERI (Registrazione automatica)	23216	DDR	26-04-17	320,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1326

2376	23-05-17	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO cimiteriale (Registrazione automatica)	89745	DDR	19-05-17	1.328,55
2556	26-05-17	FUNZ. ARCH. GIULIANA LANGELLA - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE	462	DDE	01-06-17	133,11
2557	26-05-17	I.D.T.P.E. LUIGI PORCILE - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE	462	DDE	01-06-17	1.191,94
2558	26-05-17	FUNZ. ING. GIOVANBATTISTA ANNECCHINI - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE	462	DDE	01-06-17	217,01
2680	31-05-17	INTEGRA DDR 17 AF 6256 PG 346021 - ACC. 1505 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA SOC.COOP. ITALIA 2000 (Registrazione automatica)	94433	DDR	22-05-17	112,00
3257	02-08-17	ARCH. C. PICCIRILLO - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER IL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SVOLTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE	891	DDE	03-08-17	217,00
3613	20-09-17	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO (Registrazione automatica)	92657	DDR	13-09-17	206,58
4278	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO CENTRO CULTURALE INQUILINI (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	1.456,04
4279	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO ASSOCASA (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	1.566,10
4280	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO CESIL (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	2.746,68
4283	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO CISAS (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	1.368,00
4284	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO CONFIAL (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	2.484,90
4285	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO FEDERCASA (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	284,00
4286	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO S.A.I./CISAL (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	164,54
4287	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO S.I.L.A. (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	96,67
4288	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO SICET (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	6.162,74
4290	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO UNIAT (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	144,39
4291	16-11-17	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2017 - SINDACATO UNIONE INQUILINI (Registrazione automatica)	64501	DDR	09-11-17	2.974,17
5834	31-12-17	ENTRATE ANCITEL IN ATTESA DI RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	33555	DDR	11-01-18	1.197,59
5839	31-12-17	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI (Registrazione automatica)	20184	DDR	29-12-17	15,92



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1327

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 carte contabili in assenza di atto formale serviziCAMPANIA INNOVAZIONE CONCORDATO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	289.272,00
5959	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziMINISTERO INTERNO PAC CC 763 (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	7.702,05
5960	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE PER FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	4,92
6024	31-12-17		RISCOSSIONE SOSPESI CONTABILI PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUNALI (Registrazione automatica)	12579	DDR	16-03-17	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>331.502,75</b>
354	24-01-18		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017 E ANNO 2018 (Registrazione automatica)	75676	DDR	24-01-18	772,16
355	24-01-18		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017 E ANNO 2018 (Registrazione automatica)	75676	DDR	24-01-18	831,74
1576	19-03-18		RECUPERO ACCESSORI (Registrazione automatica)	63445	DDR	16-03-18	332,05
1599	21-03-18		QUOTE ASSOCIATIVE DEL SINDACATO S.Na.V.U. 2.0 (Registrazione automatica)	73828	DDR	20-03-18	5.690,91
1637	27-03-18		CONSIGLIERA VALENTE ASSEGNI NON RISCOSSI A FAVORE CASA FLORINDA (Registrazione automatica)	96188	DDR	27-03-18	488,05
1701	05-04-18		RIMBORSI ERRONEAMENTE VERSATI (Registrazione automatica)	94819	DDR	27-03-18	1.688,14
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
3340	09-07-18		RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 UNIONE INQUILINI (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	15.269,38
3341	09-07-18		RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 UNIAT (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	14.670,06
3342	09-07-18		RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 U.S.C.I.O. (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	1.512,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1328

3343	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 SUNIA (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	34.389,78
3344	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 SICET (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	18.606,21
3345	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 S.I.L.A. (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	6.688,70
3346	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 S.A.I./CISAL (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	460,80
3347	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 FEDERCASA (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	1.114,19
3348	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 CONFIAL (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	8.952,53
3349	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 CISAS (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	1.332,00
3350	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 CESIL (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	8.871,90
3351	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 CENTRO CULTURALE INQUILINI (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	13.722,57
3352	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 - ASSOCASA (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	3.637,67
3418	31-07-18	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI URBANISTICHE (Registrazione automatica)	63155	DDR	22-05-18	103,29
3552	09-08-18	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO PIGNORAMENTI N.344-345 DI CUI ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME (Registrazione automatica)	27376	DDR	09-08-18	4.307,30
4339	09-11-18	REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO E RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE per rimborso damiano achille	32381	DDR	26-10-18	10,60
4671	04-12-18	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN FAVORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE A.CASANOVA COME RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE 2018 (Registrazione automatica)	45690	DDR	30-11-18	200,00
4692	05-12-18	vedi carta contabile n 17131 del 2016 di euro 1.790,71 rimborso sig Maria Girone	0			1.790,71
4719	06-12-18	RESTITUZIONE ALLA DITTA PONTI ROSSI PIU S.R.L. PER INDEBITA PERCEZIONE (Registrazione automatica)	34452	DDR	28-11-18	958,80
4951	18-12-18	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Registrazione automatica)	91617	DDR	17-12-18	316,30
5795	31-12-18	RIMBORSO RATA INPDAP GAUDIELLO ALFONSO (Registrazione automatica)	76833	DDR	07-09-18	279,02
5932	31-12-18	INCREMENTO ACCERTAMENTO PER DIRITTI DI VISURA E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI L. 241/90 (Registrazione automatica)	56036	DDR	21-01-19	240,00
5996	31-12-18	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL C/C POSTALE 13832803 (Registrazione automatica)	97081	DDR	01-02-19	197,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1329

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
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
6103	31-12-18		salario accessorio per dipendenti distaccati architetto Acampora	23182	DDR	08-02-19	4.788,88
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>283.285,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.460.453,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
60175	0	SPLIT PAYMENT - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALL' ART.1, COMMA 69, LETTERA b), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (legge di stabilit� 2015) OBBLIGO A CARICO DELLE P.A. ACQUIRENTI DI BENI E SERVIZI, ANCORCHE' NON RIVESTANO LA QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO DELL'IVA, DI VERSAMENTO DIRETTO ALL'ERARIO DELL'IMPOSTA ADDEBITATA DAI FORNITORI - ENTRATA 13435	990170204020 01	3.816,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5779	31-12-18		Importo generato da ritenute applicate sui mandati dal 28/12/18 al 31/12/18	0			241.842,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>241.842,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1330

**TOTALE CAPITOLO** **241.842,68**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60177	0	VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177	990170205010 01				26.243.056,59		
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40.812.086,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60195	0	RIMBORSO TARI (GIA' TARES) 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA CAP 14170	990170205010 01				12.000.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3216	27-07-17		CITTA' METROPOLITANA - PROVINCIA DI NAPOLI CORRESPONSIONE ALIQUOTA DEL 5% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - TEFA PER LA TARI 2017 -			835	DDE	28-07-17	11376933,96
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 ALL'INCREMENTO DELLA PLATEA CONTRIBUTIVA TARES/TARI ANNUALITA' PREGRESSE QUOTA TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA (Registrazione automatica)			13970	DDR	02-02-18	32.528,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.997.238,42</b>	
2675	05-06-18		CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DELL'ALIQUOTA DEL 5% DEL TRIBUTO "TARI" PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2018.			846	DDE	14-06-18	11844593,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.844.593,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>23.841.831,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60200	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - ENTRATA CAP. 13510	990170204020 01				403.568,56		
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			110.655,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1331

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>
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>
9147	16-10-09		EST.DEP.CAUZ.ANNO 2006/2007	82167	DDR	16-10-09	289.432,44
10206	09-12-09		MARCHE AMMINISTRATIVE E MARCHE CARTE D'IDENTITA' sussiste pg 983844 del 12/12/2016	44	DDR	03-12-09	30,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>
2782	24-04-12		CONTRIBUTI VARI DEPOSITO CAUZIONALE DELL'1% DEL FONDO MARCHE VARIE MUNICIPALITA' N.2 E 4 MUNICIPALITA' PER 15,91 17,35 DELLA 5 MUNICIPALITA' 18,79 DELLA 6 MUNICIPALITA' 13,75 DELL'10 MUNICIPALITA'	24	DDR	19-04-12	49,89
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</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>
1967	04-03-16		versamento deposito cauzionale	40986	DDR	17-02-16	20,25
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</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>TOTALE CAPITOLO</b>
							<b>400.524,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60300	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 13700			990170299999			15.175,90
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	
5604	31-12-17		RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING SRL NOVEMBRE 2017 (Registrazione automatica)	19398	DDR	08-01-18	0,65	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	
2427	15-05-18		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE DALLA CORTE D'APPELLO AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO (Registrazione automatica)	31002	DDR	11-05-18	3.346,67	
5783	31-12-18		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE DALLA CORTE D'APPELLO AL PERSONALE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE IN COMANDO (Registrazione automatica)	20044	DDR	09-01-18	40.962,38	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	
							<b>52.995,15</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			990170201020			137.299,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5958	11-05-09		DITTA EDITRICE CERBONE SRL FORNITURA I LOTTO ,COMPRESA LA CONSEGNA, DI STAMPANTI E MODELLAME VARIO, OCCORRENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE, PROVINCIALI ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL MESE DI GIUGNO 2009 ED EVENTUALE REFERENDUM.	753	DDE	12-05-09	117.168,34	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	
							<b>117.168,34</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1332

4069	24-05-11		COOPERATIVE DI TASSISTI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. sussiste pg 622328 del 26/07/2016	982	DDE	25-05-11	15.082,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>15.082,20</b>
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>137.299,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60400	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - ENTRATA CAP. 13800			990170199030 01			580.994,64
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 L'ANNO 2017.	492	I1P	24-07-17	5.950,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.950,00</b>	
340	24-01-18		ECONOMO PROTEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI ANTICIPAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2018	8	GC	11-01-18	25.000,01	
3265	18-07-18		ANTICIPAZIONE FONDO GESTIONE ECONOMALE 2018 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	1120	DDE	19-07-18	381.832,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>406.832,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>684.238,91</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 MUNICIPALITA' - 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			4.562.456,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4786	05-07-06		INTROITI DI SOMME IMPAGATE AL 31 12 05 E DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO	120	DDR	22-06-06	118,65	
9058	29-12-06		ASSEGNAZIONE IMMOBILI BENEFICIARI LEGGE 431 - RESTITUIRE ALLA REGIONE VEDI PG 703436 DEL 08/09/2016	0			29.981,78	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1333

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>31.182,63</b>
3720	28-02-07	SOMME IMPAGATE AL 31/12/06 BENEFICIARI LEGGE 431/98 - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208	113	DDR	19-02-07	3.003,84
11480	31-12-07	SOMME IMPAGATE AL 31/12/2007 - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208	0			54.511,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>57.515,23</b>
4311	07-03-08	per mancato recapito ai beneficiari di assegni al 31/12/07 emessi tramite cc. 1328 - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208	90	DDR	03-03-08	1.274,10
4475	11-03-08	ASSEGNI ON RECAPITATI A DIVERSI BENEFICIARI - SOMME IMPAGATE AL 31/12/07 -	97	DDR	07-03-08	51.512,98
8152	10-09-08	SOMME IMPAGATE AL 31/12/2006 -	357	DDR	08-09-08	1.036,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>53.823,18</b>
1853	17-02-11	ASSEGNI NON RISCOSSI -	9	DDR	15-02-11	1.868,45
2055	28-02-11	INTROITO SOMME IMPAGATE COTUGNO PASQUALE euro 1291,14 - D'ADDIO DOMENICO euro 1291,14	45	DDR	23-02-11	2.582,28
2151	02-03-11	ASSEGNI NON RISCOSSI- ALIOTTA MAURIZI-MENSITIERI NATHALIE-CERBONE VINCENZO-SCUOTTO RENATO-PIRAS-F.P.AUTO	29	DDR	17-02-11	172,12
2153	03-03-11	ASSEGNI NON RISCOSSI SCILIPOTI PAOLO-TERRACCIANO CARMINE-IACCARINO EMILIA MN.DAL 16774 AL 16778	62	DDR	22-02-11	132,44
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1334

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 RISCOSE 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 <sup>sussiste pg 10740/2016</sup>	34	DDR	29-03-12	107,94
2303	02-04-12		MANDATI NON PAGATI <sup>sussiste pg 10740/2016</sup>	34	DDR	29-03-12	161,40
2304	02-04-12		MANDATI NON PAGATI <sup>sussiste pg 10740/2016</sup>	34	DDR	29-03-12	314,94
2305	02-04-12		MANDATI NON PAGATI <sup>sussiste pg 10740/2016</sup>	34	DDR	29-03-12	115,58
3944	19-06-12		PESCATORE SRL INTROITO SOMME IMPAGATE AL 31/12/2012 <sup>sussiste pg 604600 del 19/07/2016</sup>	67	DDR	14-06-12	73.437,60
4908	05-09-12		ASSEGNI NON RISCOSSI PER PIGNORAMENTI <sup>sussiste pg 979716/2016</sup>	118	DDR	02-08-12	690,00
4909	05-09-12		ASSEGNO NON RISCOSSO C.C. 6845 <sup>sussiste pg 979716/2016</sup>	119	DDR	02-08-12	172,50
4995	07-09-12		ENTI DIVERSI PIGNORAMENTI LUGLIO 2012 <sup>sussiste pg 979716/2016</sup>	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 <sup>sussiste pg 979716/2016</sup>	464	DDR	03-10-12	3.006,12
5512	16-10-12		ASSEGNO NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO <sup>sussiste pg 979716/2016</sup>	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 <sup>sussiste vedi pg 978388 del 07/12/2016</sup>	19	DDR	12-11-12	4.542,97
6066	26-11-12		PIGNORAMENTI OTTOBRE 2012 C.C. 10355 <sup>sussiste pg 979716/2016</sup>	163	DDR	14-11-12	172,50
6332	13-12-12		IMPAGATI TARSU CHIAIANO	2	DDR	28-11-12	1.249,18



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1335

6820	31-12-12		PIGNORAMENTI NOVEMBRE 2012sussiste 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.12402sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	1.914,80
7022	31-12-12		ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12076sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	2.126,10
7023	31-12-12		ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12077sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	2.126,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>101.556,39</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 RISCOSEsussiste pg 979716/2016	83024	DDR	31-01-13	748,80
1002	27-02-13		SOMME NON RISCOSE C.C.72	2	DDR	29-01-13	35,61
1017	01-03-13		SOMME NON RISCOSE C.C. 149	24	DDR	18-02-13	155,03
1020	04-03-13		IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146	30	DDR	22-02-13	459,91
1021	04-03-13		IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146	30	DDR	22-02-13	448,94
1022	04-03-13		IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146	30	DDR	22-02-13	74,00
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1336

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			2.303.702,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>2.303.702,47</b>
1262	12-02-15	DIVERSI BENEFICIARI - PAGAMENTO SOMME NON RISCOSE ANNO 2015 sussiste pg 979716/2016	27998	DDR	11-02-15	152.066,55
2581	22-04-15	EMISSIONE ORDINATIVI D'INCASSO A CHIUSURA DEI MANDATI RELATIVI AL VERSAMENTO DI IMPOSTE ESEGUITO NEL MESE DI GENNAIO 2015 (RIT. DIC. 2014)	99373	DDR	05-03-15	1.879,65
6914	13-04-16	ACCERTAMENTO PER RITENUTA D'ACCONTO VERSATA NEL 2015 E DA REGOLARIZZARE CON DIOSPOSIZIONE DI PAGAMENTO F24EO APRILE 2016 - SIG.RA ANNA FIORENTINO (Registrazione automatica)	13156	DDR	12-04-16	88,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>154.034,54</b>
880	02-02-16	resta mandati	0			1.364.385,30
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>1.365.689,85</b>
402	07-02-17	ASSEGNI NON RISCOSSI	97279	DDR	06-02-17	104.701,45
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1337

5071	10-05-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5074	19-05-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		383,00
5075	19-05-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		242,00
5076	19-05-17	RITENUTA SU: Quota Provinciale su Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		214,00
5086	30-05-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MAGGIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5088	30-05-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5089	30-05-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		12,55
5090	30-05-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		55,12
5091	09-06-17	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT. 9156/14 IN FAVORE DI GENERALI SPA X SALDO E.2556,43 DOVUTO X ANT. ALFANO ANNA E AVV. RINALDI GIANCARLO E DE MANES LUIGI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		2.556,43
5093	27-06-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		2,10
5094	27-06-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		5,60
5095	27-06-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		8,47
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1338

5104	29-06-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5105	29-06-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		8,06
5107	29-06-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5108	29-06-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		12,55
5111	13-07-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE A N. 1119 BENEFICIARI - CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO EROGATO NEL I E II TRIMESTRE 2016 DETERMINA 16/2017 I.G. 537/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		310,00
5113	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5114	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		54,08
5116	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5118	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5120	08-08-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5123	04-09-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5124	04-09-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1339

5135	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		355,30
5136	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		127,16
5137	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		423,00
5140	09-10-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5142	09-10-17	RITENUTA SU: Rimborso oneri concessori, diritti di segreteria e oblazione a conguaglio relativi a pratiche di condono edilizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		206,00
5144	13-10-17	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.36488/14 IN FAVORE DI SANTARELLI AUGUSTO X SALDO SORTA E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		125,53
5145	24-10-17	RITENUTA SU: Liq dfb delib. 57/12 Sent. 23186/11 in favore di Cangiano Anna per sorta interessi e rivalutazione (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		748,07
5147	26-10-17	RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di ottobre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5148	26-10-17	RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di ottobre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5150	30-10-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5151	30-10-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5152	30-10-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		53,56
5153	06-11-17	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.29399/08 IN FAVORE DI LUONGO IMMACOLATA X SORTA E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		384,39
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1340

5168	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso quota provinciale su rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		530,60
5170	23-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 9409/2009 in favore di Quaranta Filomena per sorta rivalutazione e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		986,89
5171	23-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 34259/2011 in favore di Volpicelli Benito per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		876,82
5172	23-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 78679/09 - pagamento al sig. Emilio Luliano per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		735,95
5173	27-11-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5174	27-11-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5175	29-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 12064/2012 in favore di Marino Rosario per sorta rivalutazione e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		732,69
5177	21-12-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		21,90
5179	21-12-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		68,00
5189	31-01-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5190	31-01-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5192	16-03-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5204	27-03-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		36,00
5205	27-03-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		40,21
5209	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
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
5216	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		213,00
5217	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		129,00
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
5221	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		336,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1341

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
5299	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		402,90
5300	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		100,74
5301	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		490,20
5302	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		530,02
5303	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		33,69
5304	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		464,12
5305	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		120,25
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1342

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
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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1343

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 CADELLO (Registrazione automatica)	18530	DDR	29-12-17	54,04
5849	31-12-17		ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI DICEMBRE 2016 RUSSO CADELLO (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
5882	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	255,21
5883	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	176,02
5884	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	97,02
5885	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	176,02
5886	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5887	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1344

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 gennaio (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/NPS CAPOLI 1 (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	298,01
5908	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/NAIL REG CAMPANIA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	105,84
5909	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GENTILE GIANLUCA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5910	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	296,06
5911	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/de luca federico (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	7,50
5912	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/TELESE DOMENICO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	21,80
5913	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GASPARINI GIOVANNI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	147,94
5914	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GRAZIOSO PAOLO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	147,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1345

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
5955	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziLSU OTT BONIFICO RESO SENZA MOTIVAZIONE (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	27,49
5956	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziGALLO FRANCESCA NAPOLI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5957	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziESPOSITO ROSARIA NAPOLI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
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>153.537,35</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	6.165,53
1081	26-02-18	SOMME NON RITIRATE DAI BENEFICIARI CC 1753/2018 (Registrazione automatica)	74472	DDR	20-02-18	44.398,00
1586	20-03-18	STIPENDI NON RISCOSSI CC 1735 - GUARINO ANTONIETTA (Registrazione automatica)	53238	DDR	14-03-18	66,66
1652	29-03-18	RECUPERO RITENUTA IVA RESTA MANDATI 2017- CAPRIELLO VINCENZO MN 19847	0			158,60
1704	05-04-18	STIPENDI NON RISCOSSI FEBBRAIO 2018 - CAROLA ANTONIO (Registrazione automatica)	7211	DDR	30-03-18	146,95
1715	05-04-18	ACCERTAMENTO PER BONIFICI IMPAGATI RIF. MANDATO 250 BONIFICO RESO PER CONTO CHIUSO - BUONOCORE LUISA (Registrazione automatica)	67920	DDR	19-03-18	100,50
2596	28-05-18	ALIMENTI EX CONIUGI NON RISCOSSI APRILE 2018 - STOYANOVA ZOYA ZDRAVKOVA (Registrazione automatica)	63113	DDR	22-05-18	237,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1346

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	4.301,50
3553	10-08-18	RISCOSSIONE CC 12408 ED ALTRE (Registrazione automatica)	24726	DDR	08-08-18	2.653,63
3554	10-08-18	RISCOSSIONE CC 10385 ED ALTRE (Registrazione automatica)	24688	DDR	08-08-18	7.906,94
3591	27-08-18	RISCOSSIONE C.C. 13186 (Registrazione automatica)	27495	DDR	09-08-18	2.207,46
3615	30-08-18	RISCOSSIONE CC 6691 E 8187 (Registrazione automatica)	30867	DDR	10-08-18	924,00
3618	31-08-18	resta mandati cc13293 coop.GI.MA COSTRUZIONI (Registrazione automatica)	29646	DDR	10-08-18	39.481,50
4040	12-10-18	RESTA MANDATI DECORATO ENRICO (Registrazione automatica)	64540	DDR	08-10-18	355,58
4227	29-10-18	CONTRIBUTI NON RISCOSSI ALLA SCADENZA (Registrazione automatica)	19125	DDR	23-10-18	972,50
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
4615	30-11-18	RESTA MANDATO CC 21658 (Registrazione automatica)	27180	DDR	26-11-18	724,96
4617	30-11-18	RESTA MANDATO CC 1141-8188-13346-20097 (Registrazione automatica)	26994	DDR	26-11-18	19.647,40
4658	04-12-18	RISCOSSIONE CC 13297 (Registrazione automatica)	42709	DDR	30-11-18	43,93
4660	04-12-18	RISCOSSIONE CC DA 20035 A 20067 (Registrazione automatica)	42750	DDR	30-11-18	3.739,45
4687	05-12-18	SOMME NON RISCOSE DICEMBRE 2017 E GENNAIO - FEBBRAIO 2018 (Registrazione automatica)	49619	DDR	03-12-18	1.107,85
4718	06-12-18	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER INFRAZIONI AL CDS (Registrazione automatica)	54639	DDR	04-12-18	984,92
4747	07-12-18	RISCOSSIONE CC 21531 (Registrazione automatica)	53458	DDR	04-12-18	5.831,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1347

4750	07-12-18		RESTA MANDATO DE TILLA E RUSSO ANNA (Registrazione automatica)	54339	DDR	04-12-18	5.063,59
4751	07-12-18		STIPENDI NON RISCOSSI - MELECA GIUSEPPE (Registrazione automatica)	47677	DDR	03-12-18	2.934,61
4863	14-12-18		VARI BENEFICIARI BONIFICI SCADUTI E RESI - RIF. MAND. 13778/2017 C.C. 15047/2018 (Registrazione automatica)	65303	DDR	07-12-18	2.777,50
4888	17-12-18		MANDATO RISULTATO IMPAGATO (Registrazione automatica)	86197	DDR	13-12-18	1.219,12
4889	17-12-18		RISCOSSIONE CC 664 ED ALTRE (Registrazione automatica)	86197	DDR	13-12-18	1.157,55
4890	17-12-18		MANDATO RISULTATO IMPAGATO (Registrazione automatica)	86197	DDR	13-12-18	2.742,18
4940	18-12-18		RESTA MANDATO PER IBAN ERRATO D'AGOSTINO CIRO (Registrazione automatica)	89407	DDR	14-12-18	2.156,47
4952	18-12-18		RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VANACORE GABRIELLA (Registrazione automatica)	91590	DDR	17-12-18	15,50
5058	20-12-18		STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2018 DE SIMONE PASQUALE (Registrazione automatica)	1825	DDR	19-12-18	32,72
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	942,93
5532	31-12-18		RESTA MANDATI C.C. 24265 (Registrazione automatica)	11304	DDR	21-12-18	318,33
5760	31-12-18		STIPENDI NON RISCOSSI APRILE 2018 (Registrazione automatica)	9380	DDR	04-01-19	34,90
5761	31-12-18		STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2017 - RUSSO VINCENZA (Registrazione automatica)	8936	DDR	04-01-19	55,68
5762	31-12-18		STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2018 TESTA GIUSEPPE QUOTA EREDE TESTA MASSIMO (Registrazione automatica)	8886	DDR	04-01-19	470,22
5765	31-12-18		SOMME IMPAGATE AL 31/12/2018 (Registrazione automatica)	6905	DDR	03-01-19	2.097,23
5766	31-12-18		RESTA MANDATI TESEO-GIANGRANDE SALVATORE (Registrazione automatica)	21550	DDR	09-01-18	239,05
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1348

5788	31-12-18	QUOTE NON RISCOSE INAIL 2018 (D.F.B. NOVEMBRE 2018) (Registrazione automatica)	24125	DDR	10-01-19	80,84
5789	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI GENNAIO 2018 - BELSITO ANDREA (Registrazione automatica)	24442	DDR	04-01-19	242,42
5792	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2018 - MONACO ALESSANDRA (Registrazione automatica)	33182	DDR	14-01-19	2.575,93
5798	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non rimosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			23,28
5799	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non rimosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			42,43
5800	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non rimosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			142,08
5801	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non rimosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			17,93
5802	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non rimosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			60,03
5803	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile in favore di Gigliano Giovanni per assegni non riscossi nell'anno 2017 (C.C. n. 22204 del 26/10/17). (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			629,94
5804	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile in favore di Fisco Pasquale per assegni non riscossi nell'anno 2017 (C.C. n. 22205 del 26/10/17). (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			636,98
5805	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			342,58
5806	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			185,15
5807	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			185,15
5808	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			448,65
5809	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			159,10
5810	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			592,94
5811	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			467,33
5812	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			514,62
5813	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			355,26
5814	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			355,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1349

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
5823	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2014/2015 C.C. 1753/2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		177,50
5824	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2014/2015 C.C. 1753/2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		88,50
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
5826	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2013/2014 C.C. 24870/2016 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		257,50
5827	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO BORSE DI STUDIO. DIVERSE ANNUALITA'. C.C. DA 24868 A 24872/16 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		130,00
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
5831	31-10-18	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SGUITO SENT.4214/14 IN FAVORE DI MEDAGLIA GIUSEPPE X SORTA CAPITALE E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		740,85
5832	07-11-18	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.10831/16 IN FAVORE DI " PESCHERIA DEL SUD" SNC X SORTA CAPITALE E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		638,89
5833	13-11-18	RITENUTA SU: DFB - cc 38/17 - Transazione - pagamento sentenza G. di P. di Napoli n. 2023/16 in favore di Esposito Antonietta per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		702,01
5834	15-11-18	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.12788/16 IN FAVORE DI BORRELLI ANIELLO X SORTA CAPITALE E INTERESSI E AVV. PANICO FABIO X SPESE LEGALI DI GIUDIZIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		442,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1350

5835	16-11-18	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.20530/13 IN FAVORE DI ESPOSITO ANNA X SORTA, INTERESSI ERIVALUT. E AVV. D'ORLANDO ANGELO X SPESE LEGALI DI GIUDIZIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		278,82
5836	16-11-18	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.37610/10 IN FAVORE DI SCARPATI CONCETTA X SORTA E INTERESSI E AVV. MATERAZZI MARIANO X SPESE LEGALI DI GIUDIZIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		467,74
5837	16-11-18	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.14838/16 IN FAVORE DI MORRA RAFFAELE X SORTA CAPOTALE E INTERESSI E AVV. TURRA' FABIO X SPESE LEGALI DI GIUDIZIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		893,92
5838	23-11-18	RITENUTA SU: Liq. dff 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
5839	03-12-18	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.39553/15 IN FAVORE DI CAPEZZUTO ANTONIA X SORTA, INTERESSI , AVV. SOLITO VINCENZA X SPESE LEGALI DI GIUDIZIO E RIMB. E.200 X ACC. VERSATO AL C.T.U. DOTT. PORTA E DOTT. PORTA GIAMPIERO X SALDO COMPENSO C.T.U. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		152,00
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 RISCOSE 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
5842	02-03-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO BORSE DI STUDIO. DIVERSE ANNUALITA' C.C. DA 24868 A 24872/16 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		130,00
5843	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds Ambrosino Aniello (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5844	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Del Guercio Michele) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5845	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Giurazza Amedeo) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		150,44
5846	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Giurazza Amedeo) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		225,66
5847	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Maisto Francesco) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		36,02
5848	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Misso Armando) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5849	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Pecora Stefano) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5850	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Pietrafesa Silvana) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5851	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Strino Naike) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5852	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Cirella Francesca) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		98,52
5853	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Della Camera Alessandra) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		28,70
5854	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Gentile Tiziana) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		12,30



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
**( Data di stampa 26-04-2019 )**

Pag. 1351

5855	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Luppi Luciano) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		98,52
5856	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Mastellone Anna) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		24,00
5857	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Milone Carmine) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		99,52
5858	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Tortora Lucia) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		102,52
5859	16-01-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017. C.C. 19280-19358/2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		165,50
5860	04-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5861	29-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5862	29-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5863	26-06-18	RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione a favore dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Giugno 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		139,32
5864	26-06-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		13,17
5865	26-06-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5866	31-07-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,45
5867	31-07-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		28,00
5868	08-08-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,45
5869	08-08-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		24,00
5870	03-09-18	RITENUTA SU: Rimborso quota Provinciale su versamenti TARES/TARI non dovuti in favore di vari Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		234,45
5871	03-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		126,80
5872	03-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		92,39
5873	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		319,33
5874	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		108,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1352

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
5884	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			127,50
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
5888	12-12-18	RITENUTA SU: pignoramenti relativi alle competenze stipendiali del personale dipendente, per il mese di Dicembre 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			231,48
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
5890	30-11-18	RITENUTA SU: pignoramenti relativi alle competenze stipendiali del personale dipendente , per il mese di Novembre 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			231,48
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
5893	31-12-18	BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE CLARIDI PIETRO (Registrazione automatica)	47471	DDR	17-01-19	1.958,16
5914	31-12-18	RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - FERILLO PAOLINA CC 7342 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	72,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1353

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
5918	31-12-18	RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - GESAC SPA CC 8408 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	181,98
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
5921	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - GESAC SPA CC 10474 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	70,60
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
5930	31-12-18	RESTA MANDATO CC 25966 DUCA VALERIO (Registrazione automatica)	53085	DDR	18-01-19	97,50
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	28.504,87
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	5.837,50
5997	31-12-18	RISCOSSIONE CC 16079 (Registrazione automatica)	80236	DDR	28-01-19	286,13
5998	31-12-18	RISCOSSIONE CC 22933 (Registrazione automatica)	80217	DDR	28-01-19	83,44
6006	31-12-18	RESTA MANDATI CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 - C.C. 25909 - 25921 (Registrazione automatica)	11493	DDR	06-02-19	11.511,00
6042	31-12-18	SOMME IMPAGATE AL 31/12/2018 CC 25199 (Registrazione automatica)	17648	DDR	07-02-19	3.464,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1354

6043	31-12-18		SOMME IMPAGATE AL 31/12/2018 CC 22996 (Registrazione automatica)	17648	DDR	07-02-19	1.262,87
6044	31-12-18		SOMME IMPAGATE AL 31/12/2018 CC 22919 (Registrazione automatica)	17648	DDR	07-02-19	1.661,74
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	226,10
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1355

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	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	158,00
6142	31-12-18	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI BASILE ALBA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	249,18
6143	31-12-18	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	160,50
6144	31-12-18	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	230,86
6152	31-12-18	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE 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	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI BARONE ANGELA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	28,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1356

6159	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MARTIRE ANTONIETTA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6160	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ACAMPA FEDERICO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	25,50
6161	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI IODICE M.ROSARIA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	36,02
6162	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI GIURAZZA GIANLUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	150,44
6163	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI TOPPI FALCO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6164	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MARRA GUGLIELMO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	28,70
6165	31-12-18	RESTA MANDATO CC 21530 PERROTTI MARIA ROSARIA (Registrazione automatica)	62624	DDR	20-03-19	699,95
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
6171	31-12-18	resta mandati CC 17143 broscritto giovani	60233	DDR	22-01-19	340,56
6173	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 11084 LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.5581/08 IN FAVORE DI DI FRENNIA NICOLA X SORTA ,INTERESSI E RIVALUT. E AVV. SAVANELLI AGOSINO X SPESE DI GIUDIZIO. (Registrazione automatica)	72311	DDR	22-03-19	2.315,27
6174	31-12-18	resta mandati francesco di stazio	72271	DDR	22-03-19	721,50
6175	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 16086 Rimborsio 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
6180	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 19091 LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.26850/16 IN FAVORE DI FEDELE GIOVANNA X SORTA, INTERESSI E RIVALUT. E AVV. CASERTA UGO X SPESE LEGALI DI GIUDIZIO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	4.692,84
6184	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 20323 LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.52/16 IN FAVORE DI PIANESE LUCIA X SORTA CAPITALE E INTERESSI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	1.415,77
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
6186	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 23480 LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.14467/15 IN FAVORE DI DE CRESCENZO MARIO E VITALE CELESTE NELLA QUALITA' DI GENITORI DEL MINORE DE CRESCENZO FERDINANDO X SORTA CAPITALE E INTERESSI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	629,49
6187	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 25059 DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 17 DEL 2018 - IN VIRTU DEL D.I. 6551/2017-CRONOLOGICO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	4.499,00
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-04-2019 )

Pag. 1357

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	1.779,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>291.166,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.585.499,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60900	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI - ENTRATA CAP. 14120			990170202010 05			990.535,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1331	27-02-14		ONERI CONTRATTUALI DA TERZI sussiste pg 608962 del 21/07/2016	7	DDR	24-02-14	302.336,63	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>302.336,63</b>	
1525	02-03-15		ONERI CONTRATTUALI sussiste pg 608962 del 21/07/2016	46665	DDR	17-02-15	436.163,04	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>436.163,04</b>	
798	22-02-17		ONERI CONTRATTUALI	23502	DDR	14-02-17	1.540,03	
3547	11-09-17		DEPOSITO CAUZIONALE PER SPESE CONTRATTUALI PER L'EVENTO MUSICALE DEL 24/6/17 DI NINO D'ANGELO (Registrazione automatica)	71823	NOT	06-09-17	32.950,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>34.490,85</b>	
938	13-02-18		REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPESE CONTRATTUALI (Registrazione automatica)	48040	DDR	13-02-18	75.144,56	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>75.144,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>848.135,08</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>512.214.394,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>512.214.394,06</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>512.214.394,06</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>1914027216,40</b>
<b>INESISTENTE</b>							

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>1914027216,40</b>