

COMUNE DI NAPOLI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 2

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	0	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	01011030201001				123.528,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3097	30-01-07		INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2007			0			35.093,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								35.093,25	
5660	08-08-11		SINDACO ED ASSESSORI - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2011.			12245	NOT	04-08-11	35.093,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								35.093,25	
2933	13-06-19		SINDACO E ASSESSORI - INDENNITA DI CARICA ANNO MAGGIO-DICEMBRE 2019			3830	NOT	07-06-19	50.471,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								50.471,99	
TOTALE CAPITOLO								120.658,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	01011030201002				21.961,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4858	14-12-18		SHINING S.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA ANNA ULLETO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2018, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2064	DDE	14-12-18	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								0,01	
5030	04-11-19		COFFEE SAS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA BISMUTO LAURA CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE			2018	DDE	05-11-19	1.980,02
6166	19-12-19		UNSIK UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, CANIGLIA MARIA CONSIGLIERA COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2626	DDE	20-12-19	13.628,04
6167	19-12-19		CONSORZIO ATS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, ULLETO ANNA CONSIGLIERA COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2626	DDE	20-12-19	18.495,21
6168	19-12-19		TOUR & COMPANY SOC. COOP. AR.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, LANGELLA CIRO CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2626	DDE	20-12-19	2.963,81
6169	19-12-19		TIME VISION S.C.A.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, VENANZONI DIEGO CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2626	DDE	20-12-19	5.618,24
6170	19-12-19		CASTALIA SERVIZI IDRICI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, LANZOTTI STANISLAO CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2626	DDE	20-12-19	17.946,11
6171	19-12-19		PINK PANTHER SAS DI AMENDOLA CIRO & C. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, BUONO STEFANO CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2626	DDE	20-12-19	7.421,84
6172	19-12-19		CLP SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIMEONE GAETANO CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2626	DDE	20-12-19	8.592,09
6173	19-12-19		INDUSTRIA CARNI GARGIULO SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, QUAGLIETTA ALESSIA CONSIGLIERA COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2626	DDE	20-12-19	7.876,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 3

6174	19-12-19		GH NAPOLI. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SGAMBATI CARMINE CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO APRILE 2018/OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2626	DDE	20-12-19	43.213,34
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 4

6175	19-12-19		CF LIBERTY SERVICING SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, COLELLA SERGIO CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2626	DDE	20-12-19	1.013,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							128.749,24
TOTALE CAPITOLO							128.749,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00			010110302010 01		8.537,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2742	09-06-17		ONERI ASS.LI SU 'INDENNITA' DI CARICA MAGGIO/DICEMBRE 2017.SINDACO ED ASSESSORI - I		51276	NOT	08-06-17	2.441,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.441,50	
2711	08-06-18		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU 'INDENNITA' DI CARICA CORRISPOSTA A SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2018.		20722	NOT	07-06-18	882,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							882,08	
2934	13-06-19		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 'INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MAGGIO -DICEMBRE 2019		3830	NOT	07-06-19	6.886,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.886,75	
TOTALE CAPITOLO							10.210,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131	0	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI			010110201010 01		10.499,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3044	24-01-07		IRAP SU COMPENSI COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2007		0	NOT	24-01-07	2.982,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.982,93	
5661	08-08-11		IRAP SU IMP.5660/11-INDENNITA' DI CARICA ANNO 2011,AL SINDACO E AGLI ASSESSORI.		12245	NOT	04-08-11	2.982,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.982,92	
2935	13-06-19		IRAP SU INDENNITA DI CARICA CORRISPOSTA A SINDACO E ASSESSORI ANNO MAGGIO-DICEMBRE 2019		3830	NOT	07-06-19	8.559,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.559,18	
TOTALE CAPITOLO							14.525,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DPT SEGRETERIA GENERALE			010111099999 99		43.704,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2013	16-03-12		ONERI CONTRIBUTIVI ANNI PREGRESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI		30070	NOT	16-03-12	43.704,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							43.704,47	
TOTALE CAPITOLO							43.704,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
210	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI			010110302010 01		58.468,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1964	07-05-19		CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA APRILE-DICEMBRE 2019.		94174	NOT	06-05-19	122.212,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							122.212,24	
TOTALE CAPITOLO							122.212,24	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
211	0	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	010110201010 01	4.969,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 7

5031	04-11-19	C.C. BUONO STEFANO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DEGLI UFFICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ASSEMBLEARI NONCHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DELEGATE - PERIODO MAGGIO /AGOSTO 2019	2018	DDE	05-11-19	582,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						582,40
TOTALE CAPITOLO						582,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
654	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01				1.196,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1217	09-02-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (2/12).			103	DDE	10-02-15	666,68
1653	09-03-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - MARZO 2015 (1/12).			255	DDE	11-03-15	333,34
2345	10-04-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - APRILE 2015 (4*/12).			493	DDE	15-04-15	195,98
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015		1.196,00
6163	19-12-19		IMPEGNO SU CAP. 654/00 DENOMINATO DIREZIONE VI MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO.			2634	DDE	20-12-19	1.500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.500,00
							TOTALE CAPITOLO		2.696,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
656	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01				6.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3122	18-07-17		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI AL PERSONALE INCARDINATO NELLA I MUNICIPALITA' COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2017.			776	DDE	21-07-17	3.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		3.000,00
4390	15-11-18		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE INCARDINATO NELLA I MUNICIPALITA' COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2018.			1720	DDE	16-11-18	3.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		3.000,00
5289	19-11-19		DIVERSI DIPENDENTI-RIMBORSO SPESE PER L ACQUISTODI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER LASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ISTITUZIONALI.			2302	DDE	05-12-19	1.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.000,00
							TOTALE CAPITOLO		7.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	0	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	010110302159 99				18.142,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4747	19-12-17		WRITE SYSTEM SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI STENOPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ED ECCEZIONALMENTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.			1678	DDE	20-12-17	3.683,33
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		3.683,33
1653	29-03-18		SOCIETA' STENOSERVICE SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ED ECCEZIONALMENTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER GLI ARGOMENTI E LE PROBLEMATICHE TRATTATE PER MESI VENTUNO DECORRENZA APRILE 2018.			451	DDE	30-03-18	11.346,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		11.346,00
							TOTALE CAPITOLO		15.029,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
695	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01				474,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2010	08-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA' - RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER L'ASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2019.			615	DDE	10-05-19	1.053,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 9

3627	10-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA' - RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER L'ASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2019.	1162	DDE	12-07-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.053,60
TOTALE CAPITOLO						2.053,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
698	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIO COMUNALE	010110302020 01			2.599,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2636	01-06-17		DITTA BUVETTA PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE PASQUALE AMMENDOLA SRL ORGANIZZAZIONE DI PICCOLI COFFEE BREAK IN OVVASIONE DI INCONTRI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA SVOLTE NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO DAL PRESIDENTE DEL C.C.	488	DDE	05-06-17	200,00
3619	20-09-17		DITTA "BUVETTE PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AMMENDOLA PASQUALE SRL " ULTERIORE FORNITURA PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE C/O LA SEDE ISTITUZIONALE	1055	DDE	21-09-17	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						500,00	
1609	22-03-18		BUVETTE PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AMMENDOLA PASQUALE SRL - ORGANIZZAZIONE DI UN COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA VISITA DELL'AMBASCIATRICE DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA S.E. MONICA ROBELO RAFFONE PRESSO IL PALAZZO SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL 22 MARZO 2018	426	DDE	27-03-18	48,80
4651	04-12-18		PASQUALE AMMENDOLA SRL - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DI PICCOLI COFFEE BREAK PRESSO LA BUVETTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN OCCASIONE DI ALCUNI INCONTRI ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA DA SVOLGERE NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1925	DDE	06-12-18	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						414,80	
5871	12-12-19		PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA MARIO COPPETO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO PER LA TRASFERTA A MILANO IN DATA 10/12/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PER LA MEMORIA CONTRO IL RAZZISMO ORGANIZZATA DALL ANCI , IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI CIVILI.	2457	DDE	13-12-19	286,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						286,80	
TOTALE CAPITOLO						1.201,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
710	0	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI	010111004010 03			1.501,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
75	01-01-15		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - 2015/2016 -	1627	DDE	11-11-14	501,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						501,00	
3387	09-08-17		GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE MPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI ED ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMPRESSE LE SEZIONI PRIMAVERA E ASILI NIDO - DAL 01/10/2017 E PER I SUCCESSIVI 24 MESI.	922	DDE	09-08-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						500,00	
3387	09-08-17		GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE MPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI ED ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMPRESSE LE SEZIONI PRIMAVERA E ASILI NIDO - DAL 01/10/2017 E PER I SUCCESSIVI 24 MESI.	922	DDE	09-08-17	500,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						500,01	
3387	09-08-17		GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE MPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI ED ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMPRESSE LE SEZIONI PRIMAVERA E ASILI NIDO - DAL 01/10/2017 E PER I SUCCESSIVI 24 MESI.	922	DDE	09-08-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						500,00	
TOTALE CAPITOLO						2.001,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
740	0	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO AREA CONSIGLIO COMUNALE	010110302010 08			27.404,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2623	30-05-18		COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. NICOLA GIULIANO - DR. GIUSEPPE CRISCUOLO - E DR. GIUSEPPE RIELLO COMPENSI MAGGIO/DICEMBRE 2018 compreso rimborso spese	793	DDE	31-05-18	1.523,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.523,72	
4629	02-10-19		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / DR. DOMENICO CAROZZA / DR. ANTONIO DANIELE - COMPENSI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	1749	DDE	07-10-19	10.695,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 11

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	10.695,03
TOTALE CAPITOLO	12.218,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2501	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	010110302070 02	19.501,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	06-02-17		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (36 MESI) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.	54	DDE	09-02-17	13.249,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.249,83
TOTALE CAPITOLO							13.249,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2700	3	FITTO LOCALI SERVIZI E ORGANI ISTITUZIONALI	010110302070 01	125.728,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5655	22-09-15		REGIONE CAMPANIA - CANONI PER GLI IMMOBILI IN FITTO AL COMUNE DI NAPOLI AD USO UFFICIO (27/U)	1572	DDE	28-09-15	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							90.000,00
5254	28-12-18		RIF. 23/U - REALE CLAUDIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI IN PIAZZA MUNICIPIO 22 SUB. 36, DETENUTI IN FITTO AD USO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	2.088,96
5255	28-12-18		RIF. 19/U - GENERAL REAL ESTATE SPA SGR FONDO TOSCANINI - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA IMBRIANI 21, DETENUTO IN FITTO DALL'ENTE PER FINI ISTITUZIONALI ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	771,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.860,15
TOTALE CAPITOLO							92.860,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2700	7	FITTO AREA CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	010110302070 01	14.948,04

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3750	06-05-11		ICE SNEI contratto di locazione appartamenti via cervantes n.55 SEDI GRUPPI CONSILIARI E IMPRENDITORIA GIOVANILE	823	GM	11-03-98	14.948,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							14.948,04
TOTALE CAPITOLO							14.948,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2700	12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'	010110302070 01	285.391,38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7740	02-07-10		IMPROTA CARLO E MARIA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI	2129	GM	22-06-99	3.200,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.200,16
4974	21-07-11		IMPROTA CARLO E MARIA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI	2129	GM	22-06-99	28.050,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							28.050,04
5672	12-11-13		80/U - IMPROTA CARLO E MARIA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI	2129	GM	22-06-99	51.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							51.000,00
5555	07-11-14		IMPROTA CARLO E MARIA - INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI (80/U).	1644	DDE	18-11-14	43.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							43.000,00
2857	04-05-15		80/U IMPROTA CARLO E MARIA INTEGRAZIONE INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DETENUTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO.	645	DDE	05-05-15	43.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							43.000,00
2818	20-04-16		80/U IMPROTA CARLO E MARIA - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN VIA NUOVA POGGIOREALE 84 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELLA IV MUNICIPALITA'	436	DDE	22-04-16	2.690,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.690,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 13

5258	28-12-18		RIF. 40/U - CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE DI PERUGIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI IN PIAZZA S.MARIA DEGLI ANGELI 1, DETENUTO IN FITTO AD USO DEGLI UFFICI DELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	40.537,33
5259	28-12-18		RIF. 121/U - CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DIVINA RED. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA GIANTURCO 95, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA IV MUNICIPALITA' ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	52.132,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							92.669,38
TOTALE CAPITOLO							263.610,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2700	14	FITTO LOCALI DIPARTIMENTO SICUREZZA			010110302070 01		102.873,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5256	28-12-18		RIF. 75/U - DI PALMA GIUSEPPE E PAOLO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA N. NICOLINI 50/56, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "F. FLORA" ANNO 2019.		47	DDS	21-12-18	11.863,30
5260	28-12-18		RIF. 87/U - COVINO IMMACOLATA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA ZANFAGNA 3, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "CACCIOPPOLI ANNO 2019.		47	DDS	21-12-18	13.620,32
5261	28-12-18		RIF. 124/U - SVILUPPO SRL - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA RAIMONDI 19, DETENUTO IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE ANNO 2019.		47	DDS	21-12-18	89.088,35
5265	28-12-18		RIF. 7/U - ENTE PROVINCIA NAPOLETANA / CONGREGAZIONE SS. REDENTORE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN TORRE DEL GRECO (NA) COLLE S. ALFONSO, DETENUTO IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (STAZIONE RADIO) ANNO 2019.		47	DDS	21-12-18	164,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							114.736,60	
TOTALE CAPITOLO							114.736,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701	7	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI			010110201020 01		5.816,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2011	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	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							500,00	
5023	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.		1523	DDE	08-11-16	2.658,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.658,19	
1093	28-02-17		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE PERUGIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE IAZZA S.M. DEGLI ANGELI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.		173	DDE	02-03-17	2.658,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.658,19	
TOTALE CAPITOLO							5.816,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'			010110201020 01		13.996,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5655	17-11-14		IMPROTA CARLO E MARIA/CONGREGAZIONE MISSIONARI DIVINA REDENZIONE/ SOC. INITER - IMPOSTE DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI FITTO IN LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2014.		1679	DDE	20-11-14	2.914,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.914,33	
2827	04-05-15		IMPROTA CARLO E MARIA/CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DIVINA REDENZIONE/SOC. INITER - 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	2.914,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.914,33	
5031	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.		1523	DDE	08-11-16	3.040,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.040,89
--------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 15

1106	28-02-17		IMPROTA CARLO E MARIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA NUOVA POGGIOREALE CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	956,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							956,00
5590	31-12-18		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE DI PERUGIA- PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-18	1.621,49
5591	31-12-18		CONGREGAZIONE MISSIONARI DIV. REDENZIONE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-18	2.117,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.739,26
TOTALE CAPITOLO							13.564,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7216	1	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI E IMU - A STRALCIO ICI)			010110201999 99		6.740,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3161	10-06-13		ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2013		56456	NOT	07-06-13	2.191,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.191,25	
3113	29-06-18		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA DI NAPOLI - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO.		1004	DDE	02-07-18	1.196,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.196,75	
TOTALE CAPITOLO							3.388,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7223	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP,TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'			010110706029 99		789,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5358	22-11-19		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITARIA PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.		2217	DDE	25-11-19	15,13
5404	26-11-19		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI COSAP PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.		2255	DDE	28-11-19	287,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							302,63	
TOTALE CAPITOLO							302,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8189	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO			010110302020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5288	19-11-19		CONSORZIO UNICO CAMPANIA -ACQUISTO DI N.1375 TITOLI DI VIAGGIO DA EURO 1,10 CADAUNO, NECESSARI PER ASSICURARE LA MOBILITA SUL TERRITORIO CITTADINO DEL PERSONALE PREPOSTO PER I SERVIZI D ISTITUTO.		2170	DDE	20-11-19	1.512,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.512,50	
TOTALE CAPITOLO							1.512,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100237	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			010110302020 04		5.989,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3114	29-06-18		SOCIETA' PUBLIDI' (E PER ESSO ALLA SOC."EDIZIONE DEL MEDITERRANEO") REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI COPERTURA TELEVISIVA, MONTAGGIO INTERVISTE ED INSERIMENTO NEL SITO DENAROTV.IT DEGLI EVENTI REALIZZATI C/O LO STAND DEL COMUNE DI NAPOLI AMBITO PARTECIPAZIONE AL FORUM P.A. 2010 NEI GG. 18,19 E 20 MAGGIO		998	DDE	02-07-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 16

TOTALE CAPITOLO **3.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100243	0	EXPO 2015 - TRASFERIMENTI	010110403999 99	107.850,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 17

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100320	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	01011030209005	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6483	30-12-19		RCM ITALIA SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STAMPANTI E MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE IG. 2583/19 -IMP.6110/19	50	DDS	24-12-19	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							976,00
TOTALE CAPITOLO							976,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100604	0	NOLEGGIO IMPIANTI, MACCHINARI E ALTRI BENI MOBILI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	01011030207008	10.242,55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
667	01-01-14		RTI XIREX - XEROX S.P.S. ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER RIPRODUZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	3319	DDE	29-12-10	2.136,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.136,12
485	01-01-15		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2014-2015-2016-2017.	1987	DDE	23-12-13	800,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							800,58
458	01-01-16		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2014-2015-2016-2017.--EX PLU 586/2013	1987	DDE	23-12-13	1.563,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.563,17
458	01-01-16		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2014-2015-2016-2017.--EX PLU 586/2013	1987	DDE	23-12-13	2.385,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.385,80
2556	24-05-18		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2" PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.	800	DDE	01-06-18	428,78
5448	29-12-17		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	4	DDS	22-12-17	1.325,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.754,25
2556	24-05-18		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2" PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.	800	DDE	01-06-18	857,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							857,56
TOTALE CAPITOLO							9.497,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100605	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI (ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)	01011030201002	1.221,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1051	15-02-16		SINDACO ED ASSESSORI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2016	25673	NOT	12-02-16	1.221,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.221,40
TOTALE CAPITOLO							1.221,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100698	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE			010110302990 11	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4782	11-10-19		CAFFETTERIA UMBERTO SRL -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE RINFRESCO E COFFEE-BREAK IN OCCASIONE DEL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA CONFERENZA NAZIONALE ANCI DEI CONSIGLI COMUNALI SUL TEMA BENI COMUNI E RUOLO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE I GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2019 A NAPOLI.	1843	DDE	15-10-19	1.708,00
4786	14-10-19		STENOSERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STENO TIPIA IN OCCASIONE DEL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA CONFERENZA NAZIONALE ANCI DEI CONSIGLI COMUNALI SUL TEMA BENI COMUNI E RUOLO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE IL GIORNO 11/10/2019 PRESSO LA SALA DEI BARONO DEL MASCHIO ANGIOINO.	1858	DDE	15-10-19	549,00
6189	19-12-19		DITTA COPIATURA SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2000 BIGLIETTI DA VISITA PER LE ESIGENZE CONNESSE AL MANDATO ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	2638	DDE	20-12-19	170,80
6920	31-12-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI NUOVA COOPERAZIONE SOCIALE N.C.O. - FORNITURA 45 CONFEZIONI FACCIAMO UN PACCO ALLA CAMORRA PER ESIGENZE ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA 2019	100	DDS	30-12-19	1.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.857,80
TOTALE CAPITOLO							3.857,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100723	2	ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE PER L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI			010110301010 01	196,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4721	06-12-18		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FORNITURA DELL'ABBONAMENTO DELLA RIVISTA "AZIENDAITALIA FORMULA PIU'" OCCORRENTE PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI CONNESSE ALL'INCARICO DEMANDATO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI NAPOLI.	1967	DDE	07-12-18	196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							196,00
TOTALE CAPITOLO							196,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100727	0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI			010110301029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6501	30-12-19		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FINIZIA SRL AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO	17	DDS	27-12-19	32.291,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							32.291,66
TOTALE CAPITOLO							32.291,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100729	0	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			010110302110 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5082	07-11-19		ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L ASSISTENZA DEI SORDI -SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA PER LA DIFFUSIONE AI CITTADINI SORDI DELLE INFORMAZIONI IRELATIVE ALLE ATTIVITA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI.	2057	DDE	12-11-19	878,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							878,40
TOTALE CAPITOLO							878,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101604	0	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI GRATUITI SINDACO E ASSESSORI	010110302020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4305	10-09-19		ANDREA FUMAGALLI, CORRADO CONTI, SIMONA REPOLE, PAOLO MADDALENA, VITTORIA LOVERA (COMPONENTI DELLA CONSULTA PUBBLICA DI AUDIT SULLE RISORSE E SUL DEBITO DELLA CITTA DI NAPOLI RESIDENTI FUORI REGIONE) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DI INSEDIAMENTO PREVISTA A NAPOLI IN DATA 05/09/2019 PRESSO LA SALA GIUNTA DI PALAZZO SAN GIACOMO.	1569	DDE	12-09-19	391,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 20

5212	15-11-19		VITTORIA LOVERA (COMPONENTE DELLA CONSULTA PUBBLICA DI AUDIT SULLE RISORSE E SUL DEBITO DELLA CITTA DI NAPOLI - RESIDENTE FUORI REGIONE) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA RIUNIONE DI INSEDIAMENTO TENUTASI NAPOLI IN DATA 26/10/2019 PRESSO LA SALA GIUNTA DI PALAZZO SAN GIACOMO.	2120	DDE	18-11-19	96,00
5966	13-12-19		ANDREA FUMAGALLI, CORRADO CONTI, SIMONA REPOLE, PAOLO MADDALENA, VITTORIA LOVERA (COMPONENTI DELLA CONSULTA PUBBLICA DI AUDIT SULLE RISORSE E SUL DEBITO DELLA CITTA DI NAPOLI RESIDENTI FUORI REGIONE) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA TERZA RIUNIONE PREVISTA A NAPOLI IL 14 DICEMBRE 2019 PRESSO LA SALA GIUNTA DI PALAZZO SAN GIACOMO.	2495	DDE	17-12-19	357,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							845,00
TOTALE CAPITOLO							845,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102122	1	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIFERITI PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011 - PAGAMENTO INDENNITA' AI CONSIGLIERI			010111099999 99			11.155,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6317	11-12-12		CONSIGLIERI X MUNICIPALITA' - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28.02.11 - 15.04.11		1737	DDE	12-12-12	11.155,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							11.155,20	
TOTALE CAPITOLO							11.155,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102122	2	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI RIFERITO AL PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011			010110201010 01			948,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6318	11-12-12		IRAP SU IMP. 6317/12 (DIVERSI CONSIGLIERI X MUNICIPALITA' - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28.02.11 - 15.04.11)		1737	DDE	12-12-12	948,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							948,84	
TOTALE CAPITOLO							948,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			010110302010 02			1.368,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4435	20-09-19		BNL GRUPPO BNP PARIBAS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. FRANCESCO DE GIOVANNI DI SANTA SEVERINA, PRESIDENTE DELLA I MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NELL'ANNO 2018, PER L'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI.		1665	DDE	25-09-19	24.664,19
4967	28-10-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CAMPOBASSO VALERIO, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO 2016 - DICEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.		1967	DDE	29-10-19	15.176,50
5307	20-11-19		COSTRUZIONI GENERALI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA SAVASTANO IRIS, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2019, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.		2185	DDE	22-11-19	253,49
5840	11-12-19		BLUMAR MEDICA SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DOTT.SSA GIOVANNA MAZZONE, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.		2390	DDE	12-12-19	554,77
5886	12-12-19		BLUMAR MEDICA SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DOTT.SSA GIOVANNA MAZZONE, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.		2461	DDE	13-12-19	1.116,89
6120	18-12-19		COSTRUZIONI GENERALI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA SAVASTANO IRIS, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.		2615	DDE	19-12-19	222,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.988,17	
TOTALE CAPITOLO							41.988,17	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 21

102123		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02		33.954,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2100	16-03-16		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. MAURIZIO FUSCO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	27728	NOT	15-03-16	827,20
5459	29-11-16		SOC.FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. FUSCO MAURIZIO CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE - DICEMBRE 2015 - GENNAIO/APRILE 2016 -	44983	NOT	28-11-16	2.096,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 22

5463	29-11-16		SOCIETA' ANM - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. PASQUALE LAUDANNO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2015	45010	NOT	28-11-16	117,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.040,45
4779	20-12-17		ANM - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALPROPRIO DIPENDENTE SIG. PASQUALE LAUDANNO , CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	84012	NOT	15-12-17	1.221,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.221,29
5011	31-10-19		S.A.P.NA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LEZZI SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2001	DDE	05-11-19	583,34
5369	25-11-19		S.A.P.N.A. SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LEZZI SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2238	DDE	27-11-19	1.368,62
6148	19-12-19		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI SU INDENNITA DI CARICA CORRISPOSTE AL PRESIDENTE DOTT. FRANCESCO CHIRICO MESE DI DICEMBRE 2019.	94130	NOT	10-12-19	477,33
6564	31-12-19		ASIA NAPOLI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. VISCONTI DANIELE, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2016, GENNAIO/DICEMBRE 2017, GENNAIO/DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	81	DDS	20-12-19	3.114,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.543,96
TOTALE CAPITOLO							9.805,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			010110302010 02			18.327,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5242	18-11-19		TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2141	DDE	19-11-19	684,31	
5247	18-11-19		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2142	DDE	19-11-19	4.458,60	
5365	22-11-19		GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CARLO LEONE, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2227	DDE	25-11-19	1.316,70	
5366	22-11-19		SECURITY SERVICE SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CIRO ESPOSITO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2226	DDE	25-11-19	2.636,94	
5962	13-12-19		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUIGI LAUDATI, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2497	DDE	17-12-19	684,31	
5963	13-12-19		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI.	2498	DDE	17-12-19	458,78	
6032	17-12-19		TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2558	DDE	18-12-19	1.261,09	
6563	31-12-19		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUIGI LAUDATI, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	68	DDS	30-12-19	684,31	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.185,04	
TOTALE CAPITOLO							12.185,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			010110302010 02			11.606,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 23

6323	12-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' - GENNAIO-MARZO E MAGGIO 2012	46324	NOT	10-12-12	2.653,33
------	----------	--	---	-------	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 24

6417	18-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' -GIUGNO/SETTEMBRE 2012 -	63739	NOT	17-12-12	2.273,93
6787	31-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' -NOVEMBRE 2012 -	84737	NOT	24-12-12	684,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.611,57
3116	14-07-17		ARMENA SVILUPPO SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ANDREA CRISTIANI, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 E GENNAIO-GIUGNO 2017.	59774	NOT	13-07-17	4.610,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.610,98
5626	29-11-19		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. NACARLO FABIO, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2285	DDE	02-12-19	684,31
6040	17-12-19		BASILE GIUSEPPE CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE PER LESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ELETTIVE PERIODO 01/06/2019 - 30/11/2019.	2549	DDE	18-12-19	293,74
6569	31-12-19		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. NACARLO FABIO, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	81	DDS	23-12-19	684,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.662,36
TOTALE CAPITOLO							11.884,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			010110302010 02			33.848,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5788	09-12-19		AZIENDA SAGIFI - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2019 AL PROPRIO DIPENDENTE ESPOSITO ANGELO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6-	2360	DDE	10-12-19	5.409,21	
5789	09-12-19		CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA SICUREZZA S.C.A.R.L. RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO -OTTOBRE 2019 AL PROPRIO DIPENDENTE MORGHA MASSIMO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6	2360	DDE	10-12-19	6.407,09	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.816,30	
TOTALE CAPITOLO							11.816,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			010110302010 02			10.709,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6744	30-12-16		WIND TLC SPA - - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTI PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE SIG. CARDONE PAOLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' VII PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016.-	30253	NOT	28-12-16	1.798,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.798,40	
4614	12-12-17		WIND TLC SPA - - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTI PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE SIG. CARDONE PAOLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' VII PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	47350	NOT	05-12-17	8.211,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.211,84	
2000	08-05-19		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI SU INDENNITA' CORRISPOSTA AL PRESIDENTE DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019.	91239	NOT	03-05-19	542,83	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							542,83	
TOTALE CAPITOLO							10.553,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			010110302010 02			74.872,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 25

1752	26-02-16		POSTE ITALIANE SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE PASQUALE CERBONE RIVESTENTE LA CARICA DI CONS.MUN.TA' - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	38181	NOT	17-02-16	7.891,14
1910	01-03-16		A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE PASSARO SALVATORE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 8^	44208	NOT	18-02-16	4.466,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 26

(Data di stampa 18-06-2020)

4991	03-11-16	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DI GIACOMO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2016.	37145	NOT	24-10-16	136,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						12.494,32
2117	10-05-17	TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016.	51938	NOT	08-05-17	2.737,28
4350	20-11-17	ANM RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. PASSARO SALVATORE CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MARZO 2016.	68790	NOT	10-11-17	114,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.851,66
2204	20-04-18	TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO 2018.	550	DDE	26-04-18	684,32
4639	03-12-18	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1917	DDE	04-12-18	278,37
4884	17-12-18	TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NELLE ANNUALITA' 2010-2011-2012-2013 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2094	DDE	18-12-18	45.347,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						46.309,73
1470	11-04-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2019 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	477	DDE	12-04-19	139,19
1957	07-05-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	635	DDE	10-05-19	139,19
2945	13-06-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MARZO 2019 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	937	DDE	14-06-19	684,32
3632	10-07-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI APRILE 2019 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	1165	DDE	12-07-19	664,17
3782	22-07-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2019 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1266	DDE	23-07-19	664,17
4723	08-10-19	C.L.P SVILUPPO INDUSTRIALE SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DI PRISCO MICHELE ASSESSORE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 PER EPLETAMENTO MANDATO ELETTIVO E CONTESTUALE DISIMPEGNO (IMP. N. 2921/19 DET.IG 980/19-IMP.3785/19 DETE.IG 1269/19)	1803	DDE	10-10-19	530,87
4804	15-10-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	1884	DDE	16-10-19	938,68
5240	18-11-19	CRS CENTRO RIABILITAZIONE SANITARIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUCIO ACCIAVATTI, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2140	DDE	19-11-19	316,38
5573	27-11-19	SENEA SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. APOSTOLO PAPAIS, PRESIDENTE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2277	DDE	02-12-19	2.268,57
6116	18-12-19	CRS CENTRO RIABILITAZIONE SANITARIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUCIO ACCIAVATTI, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2613	DDE	19-12-19	583,93
6118	18-12-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2614	DDE	19-12-19	566,75
6566	31-12-19	NAPOLI SERVIZI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AI PROPRI DIPENDENTI, SIG. RI VINCENZO DI CLEMENTE E ROSARIO ANDREOZZI, CONSIGLIERI DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO 2002 - DICEMBRE 2008 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	82	DDS	20-12-19	55.000,00
6567	31-12-19	CRS CENTRO RIABILITAZIONE SANITARIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUCIO ACCIAVATTI, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	79	DDS	13-12-19	684,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						63.180,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 27

TOTALE CAPITOLO **124.836,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102123	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02			6.315,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7875	22-12-11		TELECOM ITALIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA CERBONE ELVIRA, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA'. PER IL MESE DI LUGLIO 2011.	33222	NOT	14-12-11	156,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						156,95	
6484	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITÀ ELVIRA CERBONE - FEBBRAIO 2012.	66222	NOT	19-12-12	684,31
6485	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITÀ ELVIRA CERBONE - GENNAIO-MARZO-APRILE 2012.	66216	NOT	19-12-12	2.052,93
6486	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITÀ ELVIRA CERBONE - PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2012.	66158	NOT	19-12-12	2.052,93
6487	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITÀ ELVIRA CERBONE - AGOSTO-SETTEMBRE 2012.	66160	NOT	19-12-12	1.368,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						6.158,79	
4102	06-08-19		A.M.C. SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIORGIO LONGOBARDI, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO OTTOBRE 2018 / MARZO 2019, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1416	DDE	07-08-19	4.105,86
6892	31-12-19		FENIX ANTINCENDIO SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ANGELO DE FALCO, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	125	DDS	19-12-19	2.737,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.843,10	
TOTALE CAPITOLO						13.158,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102123	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02			227.678,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3516	30-05-12		SEPSA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012.	44952	NOT	29-05-12	226,30
6093	27-11-12		PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI X MUNICIPALITÀ - ONERI ARTT. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/00	1683	DDE	03-12-12	1.552,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.778,79	
6472	30-12-13		DIVERSI DATORI DI LAVORO - ONERI ART. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA X MUNICIPALITA'.	2097	DDE	31-12-13	1.540,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.540,64	
6398	11-12-14		DIVERSI DATORI DI LAVORO - ONERI ART. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA X MUNICIPALITA'.	2004	DDE	16-12-14	37.879,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						37.879,58	
7210	29-12-15		ARPAC - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATI AI PROPRI DIPENDENTI RIVESTENTI LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^	2594	DDE	30-12-15	7.527,41
7212	29-12-15		INTINI ANGELO SRL - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^	2594	DDE	30-12-15	7.527,41
7213	29-12-15		PROTEUS AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA -RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^	2594	DDE	30-12-15	7.527,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 28

7214	29-12-15		- TELECOM ITALIA TECHNOLOGY SRL -RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^A	2594	DDE	30-12-15	22.206,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							44.788,26
6115	30-12-16		ARPAE MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTETE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	4.680,07
6116	30-12-16		CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI NAPOLI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE AGRILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6117	30-12-16		EAV RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE DI GUIDA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	7.475,94
6118	30-12-16		PROTEUS AZIENDA SPECIALE CCIAA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CIOPCCARELLI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6119	30-12-16		SOCIETA ITS RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE SECONDULFO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6120	30-12-16		RETE FERROVIARIA ITALIANA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE BANCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6121	30-12-16		TYELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE DE FRANCESCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	16.727,32
6122	30-12-16		ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	4.054,39
6123	30-12-16		DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE D'ALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	4.054,39
6124	30-12-16		MATER SOCIETA' CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	684,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							51.362,62
4699	15-12-17		ARPAE MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTETE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4700	15-12-17		EAV RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE DI GUIDA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4701	15-12-17		ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO /DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4702	15-12-17		DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE D'ALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	4.105,86
4703	15-12-17		COPAS SOCIETA' CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE D'ALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	4.105,86
4704	15-12-17		MATER SOCIETA' CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/APRILE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	2.189,79
4705	15-12-17		GEATEA ITALIA SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE 07 APRILE/LUGLIO 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	2.004,37
4706	15-12-17		LIFI SAS RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE 05 LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	4.017,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							41.058,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 29

4903	17-12-18	ARPAK MULTISERVIZI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CAMMAROTA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
4904	17-12-18	EAV SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
4906	17-12-18	COPAS SOCIETA' CONSORTILE SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG. RA MARTINA D'ALESSIO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
4907	17-12-18	LI.FI. SAS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO SCHERILLO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 01 GENNAIO-24 GIUGNO 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	3.969,00
4908	17-12-18	CO.GE.CA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO SCHERILLO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 25 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	4.242,72
4909	17-12-18	RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BANCO, EX CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	41.058,60
TOTALE CAPITOLO	219.467,09

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	22.176,77
TOTALE CAPITOLO	22.176,77

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	458,40
TOTALE CAPITOLO	458,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102124	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	010110302010 02			16.256,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6508	21-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITA' ELVIRA CERBONE - PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2011.	66214	NOT	19-12-12	2.737,24

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	2.737,24
---------------------------------	-----------------

7666	31-12-14	ALES SPA - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE ORE DI PERMESSO USUFRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE MARIO PAUDICE CON LA CARICA DI C.C. DELLA IX MUNICIPALITA' - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013.	99300	NOT	17-12-14	13.519,27
------	----------	---	-------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	13.519,27
TOTALE CAPITOLO	16.256,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102124		10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	010110302010 02			11.748,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3632	04-06-12		SEPSA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER IL PERIODO DICEMBRE 2008, GENNAIO/DICEMBRE 2009 E LUGLIO/DICEMBRE 2011.	44936	NOT	29-05-12	2.185,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.185,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 31

889	28-01-15		SOCIETA' A.N.M. - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE CIRO ARTIANO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA 10ª MUNICIPALITA' - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 -	52589	NOT	20-01-15	1.444,02
6912	07-12-15		ANM SPA - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATI AL PROPRIO DIPENDENTE SIG.CIRO ARTIANO RIVESTENTE LA CARICA DI C.C. DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2011	55467	NOT	03-12-15	8.119,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.563,02
TOTALE CAPITOLO							11.748,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102499	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE			010110302070 08		7.848,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1290	17-02-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018		2355	DDE	11-12-15	716,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							716,97	
5366	23-11-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018		2355	DDE	11-12-15	2.669,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.669,18	
5366	23-11-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018		2355	DDE	11-12-15	4.462,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.462,00	
3729	17-07-19		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA' C PER LE ESIGENZE DELL'AREA CONSIGLIO COMUNALE.		1236	DDE	18-07-19	1.370,92
4026	10-10-18		OLIVETTI S.P.A. -FORNITURA IN NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019-		1495	DDE	15-10-18	667,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.038,28	
TOTALE CAPITOLO							9.886,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102702	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE			010110301020 01		13.489,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6329	24-12-19		SILCAM ITALIA SRL AFFIDAMENTO FORNITURADI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.) OCCORRENTI AL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI DELLA VII MUNICIPALITA.		2742	DDE	30-12-19	4.999,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.999,56	
TOTALE CAPITOLO							4.999,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102704	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- ACQUISTO BENI DI CONSUMO , VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E DI P.I. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E VERDE PUBBLICO			010110301029 99		2.990,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4365	14-11-18		MYO SPA - FORNITURA DI INDUMENTI ED ACCESSORI PROTETTIVI INDIVIDUALI DA ASSEGNARE AL PERSONALE GIARDINIERI E FOGNATORI IN FORZA AL S.A.T. IV MUNICIPALITA'.		1707	DDE	16-11-18	2.990,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.990,32	
TOTALE CAPITOLO							2.990,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102720	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			010110302010 01		32.071,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 32

3819	24-07-19		CONSIGLIERI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA LUGLIO -DICEMBRE 2019	92559	NOT	08-07-19	15.384,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.384,88
TOTALE CAPITOLO							15.384,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				16.732,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6146	19-12-19		CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2019			94130	NOT	10-12-19	17.522,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.522,96	
TOTALE CAPITOLO								17.522,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				20.451,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5163	12-11-19		CONSIGLIERI III MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA ANNO 2019.			92900	NOT	06-11-19	22.170,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								22.170,96	
TOTALE CAPITOLO								22.170,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				18.080,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2868	07-06-19		CONSIGLIERI INDENNITA' DI CARICA MAGGIO-DICEMBRE 2019.			78175	NOT	31-05-19	28.668,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								28.668,48	
TOTALE CAPITOLO								28.668,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				15.570,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6980	31-12-19		CONSIGLIERI V MUNICIPALITA, INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2019.			324	NOT	02-01-20	16.128,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								16.128,56	
TOTALE CAPITOLO								16.128,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				23.686,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6560	31-12-19		CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2019.			31495	NOT	23-12-19	16.686,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								16.686,32	
TOTALE CAPITOLO								16.686,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				19.791,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1995	08-05-19		CONSIGLIERI VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA APRILE-DICEMBRE 2019.			91239	NOT	03-05-19	37.602,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 34

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	37.602,32
TOTALE CAPITOLO	37.602,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102720	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010			17.662,40			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5591	27-11-19		CONSIGLIERI VIII MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.			35661	NOT	20-11-19	16.825,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									16.825,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 35

TOTALE CAPITOLO **16.825,76**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				17.941,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6978	31-12-19		CONSIGLIERI IX MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2019.			1965	NOT	02-01-20	17.941,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.941,28		
TOTALE CAPITOLO							17.941,28		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				17.104,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4306	10-09-19		CONSIGLIERI X MUNICIPALITA' - INDENNITA' SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.			22067	NOT	05-09-19	17.801,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.801,84		
TOTALE CAPITOLO							17.801,84		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				8.103,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3818	24-07-19		PRESIDENTE E ASSESSORI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA LUGLIO -DICEMBRE 2019			92559	NOT	08-07-19	7.732,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.732,76		
TOTALE CAPITOLO							7.732,76		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				10.127,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6145	19-12-19		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2019			94130	NOT	10-12-19	10.127,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.127,57		
TOTALE CAPITOLO							10.127,57		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA'- INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				7.322,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5164	12-11-19		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA ANNO 2019.			92900	NOT	06-11-19	9.101,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.101,39		
TOTALE CAPITOLO							9.101,39		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102730	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				9.238,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2867	07-06-19		PRESIDENTE E ASSESSORI INDENNITA' DI CARICA MAGGIO-DICEMBRE 2019.	78175	NOT	31-05-19	15.801,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.801,98
TOTALE CAPITOLO							15.801,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102730	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01	9.238,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6972	31-12-19		PRESIDENTE E ASSESSORI V MUNICIPALITA' - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2019.	23856	NOT	19-12-19	8.348,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.348,68
TOTALE CAPITOLO							8.348,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	7.459,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6559	31-12-19		PRESIDENTE E ASSESSORI VI MUNICIPALITA' - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2019.	31495	NOT	23-12-19	9.238,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.238,26
TOTALE CAPITOLO							9.238,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	4.516,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1997	08-05-19		PRESIDENTE E ASSESSORI VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA APRILE-DICEMBRE 2019.	91239	NOT	03-05-19	11.275,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.275,85
TOTALE CAPITOLO							11.275,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	9.238,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5592	27-11-19		PRESIDENTE E ASSESSORI VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	35661	NOT	20-11-19	6.836,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.836,52
TOTALE CAPITOLO							6.836,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	9.238,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6977	31-12-19		PRESIDENTE E ASSESSORI IX MUNICIPALITA' - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2019.	1965	NOT	02-01-20	7.459,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.459,03
TOTALE CAPITOLO							7.459,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	9.238,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4308	10-09-19		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI X MUNICIPALITA' - INDENNITA' SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	22067	NOT	05-09-19	9.238,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.238,30
TOTALE CAPITOLO							9.238,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102732		0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	010110301029 99			19.754,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4627	30-11-18		SOCIETA' PARTENUFFICIO SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE MULTIFUNZIONE (TONER E DRUM) OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.	1862	DDE	04-12-18	4.763,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.763,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 39

4394	18-09-19		E.P. MEGASTORE DI PEPE P. - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI TONER, NONCHE' DI UN MISURATORE DI DISTANZA ELETTRONICO, OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.	1630	DDE	24-09-19	5.270,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.270,92
TOTALE CAPITOLO							10.034,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102733	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO			010110302090 06		251,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4754	07-12-18		SOCIETA' PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE XEROX WORKCENTER 5655 IN DATAZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE DELLA SEDE DI FUORIGROTTA DELLA MUN.TA' 10		1978	DDE	10-12-18	251,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							251,32	
TOTALE CAPITOLO							251,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102734	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			010110301029 99		5.585,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4881	17-12-18		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.		2081	DDE	18-12-18	4.978,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.978,72	
4395	18-09-19		E.P. MEGASTORE DI PEPE P. - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI TONER, NONCHE' DI UN MISURATORE DI DISTANZA ELETTRONICO, OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.		1630	DDE	24-09-19	97,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							97,48	
TOTALE CAPITOLO							5.076,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102735	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01		4.608,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4108	24-07-19		CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA LUGLIO -DICEMBRE 2019		92559	NOT	08-07-19	4.044,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.044,55	
TOTALE CAPITOLO							4.044,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102735	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01		2.283,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5185	13-11-19		IRAP SU COMPENSI NOVEMBRE 2019 A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA		4369	NOT	11-11-19	2.298,94
6147	19-12-19		IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2019 A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA		94130	NOT	10-12-19	2.350,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.649,24	
TOTALE CAPITOLO							4.649,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102735	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01		2.475,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 40

5165	12-11-19		IRAP SU INDENNITA ANNO 2019 CORRISPOSTA A CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA.	92900	NOT	06-11-19	4.865,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.865,92
TOTALE CAPITOLO							4.865,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	2.322,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2869	07-06-19		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA MAGGIO-DICEMBRE 2019. A CONSIGLIERI, PRESIDENTI E ASSESSORI	78175	NOT	31-05-19	5.931,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.931,94
TOTALE CAPITOLO							5.931,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.108,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5673	03-12-19		IRAP SU INDENNITA DI PRESENZA CORRISPOSTA AI CONSIGLIERI DELLA V MUNICIPALITA NOVEMBRE 2019.	63556	NOT	29-11-19	1.446,00
5675	03-12-19		IRAP SU INDENNITA DI CARICA CORRISPOSTA A PRESIDENTE E ASSESSORI V MUNICIPALITA NOVEMBRE 2019.	62526	NOT	29-11-19	755,00
6973	31-12-19		IRAP SU INDENNITA DI CARICA CORRISPOSTA A PRESIDENTE E ASSESSORI V MUNICIPALITA DICEMBRE 2019.	23856	NOT	19-12-19	709,64
6981	31-12-19		IRAP SU INDENNITA DI PRESENZA CORRISPOSTA AI CONSIGLIERI DELLA V MUNICIPALITA DICEMBRE 2019.	324	NOT	02-01-20	1.370,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.281,57
TOTALE CAPITOLO							4.281,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.016,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5606	28-11-19		IRAP SU INDENNITA CORRISPOSTE A CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI VI MUNICIPALITA NOVEMBRE 2019.	51811	NOT	26-11-19	2.231,24
6561	31-12-19		IRAP SU INDENNITA CORRISPOSTE A CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI VI MUNICIPALITA DICEMBRE 2019.	31495	NOT	23-12-19	2.203,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.434,83
TOTALE CAPITOLO							4.434,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.043,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1999	08-05-19		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE A CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI VII MUNICIPALITA' APRILE-DICEMBRE 2019.	91239	NOT	03-05-19	6.477,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.477,34
TOTALE CAPITOLO							6.477,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.286,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5593	27-11-19		IRAP SU INDENNITA CORRISPOSTE A CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI VIII MUNICIPALITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	35661	NOT	20-11-19	4.002,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.002,62
TOTALE CAPITOLO							4.002,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.310,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 43

6786	29-12-14		DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	2183	DDE	29-12-14	1.012,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.012,62
6078	17-12-19		DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	2556	DDE	18-12-19	94,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							94,29
TOTALE CAPITOLO							1.106,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103006	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA E AGGIO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	010110302039 99				1.702,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7088	16-12-15		EQUITALIA SUD SPA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI RIVALSA ED AGGIO PER LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE			2447	DDE	17-12-15	1.434,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.434,47
TOTALE CAPITOLO									1.434,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103007	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - SPESE DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	010110302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4235	04-09-19		COMUNE DI VERONA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE ALLA SIG.RA RATHUGAMAGE SULOSHI MENORIYA FERNANDO DELLA COMUNICAZIONE DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PER LA FRUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ALUNNO MALLAWATHANTRIGE SHANUTHI CLAWVIYA PERERA, A.S. 2017/2018.			1526	DDE	06-09-19	3,15
4774	11-10-19		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO(AQ) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA NEI CONFRONTI DEL SIG.CAPALDO MICHELE			1841	DDE	15-10-19	11,33
4775	11-10-19		COMUNE DI ACERRA- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA NEI CONFRONTI DELLA SIG.AKPADZIE NEKPEN CHRISTIANA			1841	DDE	15-10-19	9,28
5448	27-11-19		COMUNE DI ACERRA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LA.S. 2017/2018 NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA PIPOLO ROMINA, MADRE DELL'ALUNNA COLONNA ELENA.			2262	DDE	28-11-19	9,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									33,04
TOTALE CAPITOLO									33,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103124	1	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PAGAMENTO INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011	010111099999 99				3.486,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6838	31-12-12		CONSIGLIERI MUNICIPALITA' IX CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011			31806	NOT	14-01-13	3.486,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									3.486,05
TOTALE CAPITOLO									3.486,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103124	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011	010111099999 99				296,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6839	31-12-12		IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011 AI CONSIGLIERI MUNICIPALITA' IX			31806	NOT	14-01-13	296,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									296,27
TOTALE CAPITOLO									296,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103315	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110302029 99				40.342,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8959	09-09-10		SEAT - PAGINE GIALLE REALIZZAZIONE PER IL RINNOVO DELLA "GUIDA PRATICA PER IL CITTADINO" CONTENENTE UNA SEZIONE DEDICATA ALLE INIZIATIVE DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.			1828	DDE	10-09-10	33.285,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									33.285,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 45

8027	28-12-11		SOCIETÀ GIUFFRÈ EDITORE - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI GIURIDICA ONLINE	2887	DDE	28-12-11	3.977,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.977,97
TOTALE CAPITOLO							37.262,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103327		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	010110302190 01			57.967,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1642	28-03-18		SOCIETA' FASTWEB SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA CENTER "FASTCLOUD" 01/04-30/06/ 2018	447	DDE	30-03-18	8.540,00
3118	29-06-18		SOCIETA' FASTWEB SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA CENTER "FASTCLOUD" 01/07-30/09/ 2018	999	DDE	02-07-18	4.880,00
3135	19-07-17		DEDAGROUP WIZ SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK E HOSTING RELATIVO AL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT PER GLI ANNI 2017-2018.	781	DDE	21-07-17	7.930,00
3912	02-10-18		SOCIETA' FASTWEB SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA CENTER "FASTCLOUD" 01/10/18-/31/12/ 2018	1431	DDE	04-10-18	2.440,00
4419	19-11-18		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA / ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL / POSTE ITALIANE SPA / POSTEL SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" SPC CLOUD LOTTO 1 PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI www.comune.napoli.it PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019.	1753	DDE	21-11-18	13.747,18
4420	19-11-18		CONSIP SPA - DIRITTI UNA TANTUM PER L'ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" SPC CLOUD LOTTO 1 PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI www.comune.napoli.it PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019.	1753	DDE	21-11-18	177,94
4714	05-12-18		DEDAGROUP WIZ SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE AGLI INTERVENTI PER LA MIGRAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI WWW.COMUNE.NAPOLI.IT, BASATO SU PIATTAFORMA FLEXCMP, A SEGUITO DI ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING " SPC CLOUD LOTTO 1 ANNUALITA' 2018.	1939	DDE	06-12-18	4.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							42.107,12
4419	19-11-18		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA / ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL / POSTE ITALIANE SPA / POSTEL SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1 PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI www.comune.napoli.it PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019.	1753	DDE	21-11-18	8.925,45
4579	28-11-18		DEDAGROUP WIZ SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK E HOSTING RELATIVO AL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT PER GLI ANNI 2019-2020.	1837	DDE	30-11-18	8.039,80
6210	20-12-19		DEDAGROUP WIZ SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE AL SERVIZIO DI HOSTING PER LA DURATA DI 12 MESI ,A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020 FINO AL 31DICEMBRE 2020, DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI E ALLE ATTIVITA SISTEMISTICHE FINALIZZATE ALLA MIGRAZIONE IN INFRASTRUTTURA AWS.	2667	DDE	23-12-19	4.636,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							21.601,25
TOTALE CAPITOLO							63.708,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103602		0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO E ASSESSORI	010110302020 01			2.919,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
665	21-02-19		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 20/02/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MIBACT.	234	DDE	22-02-19	120,00
684	25-02-19		LUIGI DE MAGISTRIIS (SINDACO) / MARIA LUISA AUSIELLO (RESPONSABILE STAFF SINDACO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTA A BARCELLONA E MADRID IN DATA 24-25-26 FEBBRAIO 2019 PER LA PARTECIPAZIONE RISPETTIVAMENTE ALL'INAUGURAZIONE DEL SECONDO CICLO DI CONFERENZE "LAS CIUDADES ITALIANAS" PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BARCELLONA ED ALL'EVENTO "PENSAR ITALIA PARA PENSAR EUROPA" ORGANIZZATO DAL RETTORATO DELL'UNIVERSITA' COMPLUTENSE DI MADRID.	245	DDE	28-02-19	210,00
876	06-03-19		ALESSANDRA CLEMENTE ASSESSORE AI GIOVANI E AL PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 07/03/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE AMBIENTALI, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE ANCI.	280	DDE	07-03-19	100,00
1215	26-03-19		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 23/03/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "MARCIA PER IL CLIMA, CONTRO LE GRANDI OPERE INUTILI, SIAMO ANCORA IN TEMPO".	419	DDE	28-03-19	100,00
1230	27-03-19		ASSESSORE AI GIOVANI E AL PATRIMONIO ALESSANDRA CLEMENTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 26/03/2019 PER LA PARTECIPAZIONE, PRESSO LA SEDE DELL'ANCI, AD UNA RIUNIONE SUL TEMA DELLA SICUREZZA URBANA ED INTEGRATA, FINALIZZATA ALLA PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI RELATIVE.	423	DDE	28-03-19	110,00
1464	10-04-19		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS / CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/04/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	483	DDE	12-04-19	120,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 47

1583	19-04-19	ALESSANDRA CLEMENTE ASSESSORE AI GIOVANI E AL PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 16/04/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI CONFRONTO SUL TEMA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE INTITOLATA "MUOVERSI IN CITTA' SOSTENIBILE, TRA PRESENTE E FUTURO", ORGANIZZATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.	515	DDE	24-04-19	100,00
2014	08-05-19	SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS / ASSESSORE ALL'URBANISTICA CARMINE PISCOPO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 30/04/2019 PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE PER UN CONFRONTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' ATTUATIVE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI SVILUPPO VOLTO ALLA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI NAPOLI.	617	DDE	10-05-19	124,00
2213	20-05-19	ASSESSORE AI GIOVANI E AL PATRIMONIO ALESSANDRA CLEMENTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 16/05/2019 PER LA PARTECIPAZIONE, AL FORUM PA SUL TEMA "CREARE VALORE PUBBLICO"	751	DDE	27-05-19	100,00
2943	13-06-19	CIRO BORRIELLO ASSESSORE ALLO SPORT- RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 12/06/19 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE RELATIVA ALL ACCENSIONE E PARTENZA DELLA FIACCOLA DELLE UNIVERSIADI.	939	DDE	14-06-19	79,80
3299	26-06-19	ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 19/06/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO, DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DA PARTE DELL'AUTORITA GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.	1045	DDE	27-06-19	110,00
3344	28-06-19	GAETANO DANIELE ASSESSORE ALLA CULTURA E AL TURISMO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 28/06/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE SUL FESTIVAL DELLA MUSICA BAROCCA PRESSO IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI	1090	DDE	03-07-19	110,00
3612	10-07-19	VICE SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, ENRICO PANINI, RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 9 LUGLIO 2019 PER PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME RAPPORTO CA FOSCARI SUI COMUNI	1188	DDE	12-07-19	48,00
3622	10-07-19	LAURA MARMORALE - ASSESSORE AI DIRITTI DI CITTADINANZA ED ALLA COESIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA 03-04 LUGLIO 2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO PRESSO LA SEDE DELL'UNAR	1170	DDE	12-07-19	170,40
3624	10-07-19	ALESSANDRA CLEMENTE ASSESSORE AI GIOVANI E AL PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A MILANO IN DATA 10/05/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI ACCENSIONE DELLA FIACCOLA SIMBOLO DELLE XXX UNIVERSIADI DI NAPOLI 2019	1163	DDE	12-07-19	217,90
3641	12-07-19	LAURA MARMORALE ASSESSORE AI DIRITTI DI CITTADINANZA ED ALLA COESIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 10/07/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE IMMIGRAZIONE ANCI.	1204	DDE	16-07-19	92,40
3663	15-07-19	ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 18/07/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE WELFARE E POLITICHE SOCIALI PRESSO LA SALA CONFERENZE ANCI.	1214	DDE	16-07-19	104,50
3664	15-07-19	ALESSANDRA CLEMENTE ASSESSORE AI GIOVANI E AL PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 15/07/2019 PRESSO PALAZZO MONTECITORIO, PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "WOMEN IN POLITICS".	1212	DDE	16-07-19	100,00
3982	29-07-19	MONICA BUONANNO ASSESSORE AL LAVORO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 24/07/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TAVOLO TECNICO PER DISCUTERE DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DELL'AZIENDA "WHIRLPOOL CORPORATION", PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.	1338	DDE	30-07-19	100,00
3991	30-07-19	ENRICO PANINI VICE SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 29/07/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI .	1352	DDE	01-08-19	96,00
3992	30-07-19	LAURA MORMORALE ASSESSORE AI DIRITTI DI CITTADINANZA ED ALLA COESIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 26/07/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO UNAR	1353	DDE	01-08-19	85,90
4125	07-08-19	CIRO BORRIELLO (ASSESSORE ALLO SPORT) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 05/08/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO CON LA FEDERAZIONE NUOTO, UNITAMENTE A LUCIA RUSSO (COLLABORATRICE STAFF ASSESSORE ALLO SPORT) E DR.SSA GERARDA VACCARO (DIRIGENTE RESPONSABILE AREA SPORT).	1447	DDE	09-08-19	39,80
4302	10-09-19	SIGNOR SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA 9-10 SETTEMBRE 2019	1572	DDE	12-09-19	162,30
4399	18-09-19	MONICA BUONANNO ASSESSORE AL LAVORO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 17/09/19 PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI CRISI CONVOCATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NELL AMBITO DELLA VERTENZA "WHIRLPOOL CORPORATION"	1640	DDE	24-09-19	96,00
4406	18-09-19	ENRICO PANINI VICE SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 18/9 /19 PER UN INCONTRO CON IL DIRETTORE GENERALE DELL INAIL RELATIVO AL TEMA "TERME DI AGNANO"	1638	DDE	24-09-19	86,80
4448	23-09-19	SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 19-20 SETTEMBRE 2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1662	DDE	24-09-19	167,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 48

4579	30-09-19	LAURA MARMORALE ASSESSORE AI DIRITTI DI CITTADINANZA ED ALLA COESIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 26/09/19 PER LA PARTECIPAZIONE ALL INCONTRO "COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DEI COMUNI E DELLE CITTA METROPOLITANE" PRESSO LA SEDE NAZIONALE DELL ANCI	1723	DDE	01-10-19	79,40
4634	02-10-19	SIGNOR SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 02/03 OTTOBRE 2019 PER PARTECIPARE AL "FESTIVAL DELLE CITTA "ORGANIZZATO DALLASSOCIAZIONE ALI.	1745	DDE	07-10-19	166,50
4637	02-10-19	LAURA MARMORALE ASSESSORE AI DIRITTI DI CITTADINANZA ED ALLA COESIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 02/10/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO RELATIVO AL PROGETTO ANCI OTTO PER MILLE INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	1751	DDE	07-10-19	37,80
4744	09-10-19	ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/10/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO ISTITUZIONALE, RELATIVO ALLA RETE DELLA PROTEZIONE E DELL INCLUSIONE SOCIALE.	1809	DDE	10-10-19	87,90
4745	09-10-19	ANNAMARIA PALMIERI (ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALLISTRUZIONE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A FIRENZE IN DATA 9/10/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DIDACTA -ANCI E SCUOLA-LINNOVAZIONE DELLA DIDATTICA : ESPERIENZE A CONFRONTO .	1808	DDE	10-10-19	166,00
4776	11-10-19	SIGNOR SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA 10.10.19	1848	DDE	15-10-19	96,00
4820	15-10-19	SIGNOR SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS E ASSESSORE MARMORALE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMAIN IN DATA 14-16-17 OTTOBRE 2019	1885	DDE	16-10-19	290,00
4843	16-10-19	MONICA BUONANNO ASSESSORE AL LAVORO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 16/10/19 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DI INSEDIAMENTO DEL TAVOLO OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA NAZIONALE DI CONTRASTO AL CAPOLARATO E ALLO SFUTTAMENTO LAVORATIVOIN AGRICOLTURA.	1902	DDE	17-10-19	87,90
4858	18-10-19	MONICA BUONANNO ASSESSORE AL LAVORO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 17/10/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE CHE FARA IL PUNTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020 NEL SUD ITALIA (SOTTOCOMITATO MEZZOGIORNO).	1911	DDE	21-10-19	96,00
4874	18-10-19	ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 15/10/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE ANCI DEL GRUPPO DI LAVORO INFANZIA E ADOLESCENZA.	1905	DDE	21-10-19	100,00
5056	05-11-19	MONICA BUONANNO ASSESSORE AL LAVORO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 30/10/19 PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DENOMINATO A MISURA DELLE PERSONE E DEI LUOGHI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.	2031	DDE	06-11-19	87,90
5073	06-11-19	ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A FIRENZE IN DATA 04/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO NAZIONALE IL DIRITTO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI IN UNA SOCIETA EQUA E SOSTENIBILE.	2049	DDE	12-11-19	159,50
5080	07-11-19	SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 6-7 NOVEMBRE 2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	2056	DDE	12-11-19	182,00
5172	13-11-19	ANNAMARIA PALMIERI (ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALLISTRUZIONE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 13/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ANCI ISTRUZIONE, POLITICHE EDUCATIVE ED EDILIZIA SCOLASTICA, UNITAMENTE ALLA COLLABORATRICE DI STAFF ADEL CINZIA TINA.	2106	DDE	14-11-19	110,00
5292	19-11-19	ATTILIO AURICCHIO (CAPO DI GABINETTO) CARMINE PISCOPO -ASSESSORE AI BENI COMUNI E ALL URBANISTICA -AVOLIO SERGIO DIRIGENTE UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE MISSIONE ISTITUZIONALE DEL 15 NOVEMBRE A ROMA PER UN INCONTRO PRESSO IL MIT, RELATIVO ALLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	2159	DDE	20-11-19	96,00
5667	03-12-19	MONICA BUONANNO ASSESSORE AL LAVORO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 02/12/19 PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DATI DELLA CITTA - POLITICHE E SPERIMENTAZIONI PER UN DIVERSO GOVERNO DEI DATI DIGITALI DELLE CITTA.	2327	DDE	05-12-19	96,00
5737	05-12-19	CARMINE PISCOPO ASSESSORE AI BENI COMUNI E ALLURBANISTICA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 04/12/2019 A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELLAMBIENTE.	2353	DDE	06-12-19	100,00
5783	09-12-19	SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA E A MILANO IN DATA 4-5-6 DICEMBRE 2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	2366	DDE	10-12-19	581,26
5794	10-12-19	RAFFAELE DEL GIUDICE ASSESSORE ALLAMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 04/12/2019 PER UN INCONTRO PRESSO IL MINISTERO DELL AMBIENTE.	2416	DDE	12-12-19	100,00
5800	10-12-19	ELEONORA DE MAJO ASSESSORE ALLA CULTURA E AL TURISMO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/12/2019 PER UN INCONTRO PRESSO LA CAMEA DEI DEPUTATI PER PARTECIPARE AL TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE.	2419	DDE	12-12-19	48,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 49

6986	31-12-19		FELICE SETOLA AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN PROVINCIA DI CATANZARO IN DATA 24 DICEMBRE 2019 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	175	DDS	18-12-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.919,86
TOTALE CAPITOLO							5.919,86

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
105105	0	OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - SITO UNESCO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			010110302999 99		12.078,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4447	23-09-19		DR. GABRIELE DI NAPOLI RESPONSABILE DELLOSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI SITO UNESCO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA NEI GIORNI 26-27-28 SETTEMBRE 2019 PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE MONDIALE DEI SITI E DELLE CITTA PATRIMONIO MONDIALE UNESCO.	1657	DDE	24-09-19	235,97
5778	09-12-19		SOCIETA XEVENTI & COMMUNICATION S.R.L. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATIVI E DIVULGATIVI ,GRAFICAEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL AMBITO DEL PROGETTOCITTADINI DEI SITI UNESCO	2371	DDE	10-12-19	10.736,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.971,97
TOTALE CAPITOLO							10.971,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
107510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO			010110302159 99		17.895,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4861	30-08-12		R.C.S. MEDIAGROUP SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL "CORRIERE DELLA SERA" DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STADIO E PER IL RECUPERO DELLO S	1191	DDE	30-08-12	5.000,93
4862	30-08-12		PIEMME SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SU "IL MATTINO" DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STADIO E PER IL RECUPERO DELLO STADIO SAN PAOLO.	1191	DDE	30-08-12	4.964,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							9.965,08
5669	03-12-19		DOTT.LUIGI LOFFREDO RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO XXXIX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA CHE SI TERRA AD ABANO TERME (PD) NEI GIORNI 02-06 DICEMBRE 2019.	2347	DDE	06-12-19	770,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							770,00
TOTALE CAPITOLO							10.735,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108072	0	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			010110302059 99		107.555,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
384	01-01-08		EMENDAMENTO G.C. - MANDRAGOLA S.R.L. - RINNOVO ANNO 2008 DEL TELEVIDEO DEL COMUNE DI NAPOLI SULLE PAGINE DEL TELEVIDEO REGIONALE RAI E DEL TLV-ONWEB	4248	GC	19-12-07	1.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.440,00
357	01-01-09		LOQUENDO SPA RINNOVO FORNITURA DI SERVIZI PER LA PRODUZIONE DI AUDIOVISIVI INFORMATIVI DA PARTE DEL SERV.STAMPA E COMUNIC.ESTERNA PER L'ANNO 2009.	3037	DDE	30-12-08	14.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 50

364	01-01-09	MANDRAGOLA ADVERTISING S.R.L. - SPESA RELATIVA AL TELEVIDEO ON WEB ANNO 2009	3036	DDE	30-12-08	1.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						15.840,00
3102	28-06-18	SOC. COOP. AGENZIA ANSA - SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI GIUGNO/DICEMBRE 2018	988	DDE	28-06-18	21.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 51

5356	28-12-17		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERTAIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2018	1851	DDE	28-12-17	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							41.000,00
2660	04-06-19		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERTIVA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019.	866	DDE	06-06-19	20.000,00
5134	22-12-18		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERTIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2019 (GENNAIO -MAGGIO)	2242	DDE	27-12-18	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							40.000,00
TOTALE CAPITOLO							98.280,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
108091	0	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA			010110301010 01		568,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4949	18-12-18		VENERUSO GIOVANNI - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI ALL'UFFICIO STAMPA ED AGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE DEL SINDACO PER L'ANNO 2019		2121	DDE	19-12-18	9.767,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.767,40	
TOTALE CAPITOLO							9.767,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
108092	0	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA			010110302059 99		70.256,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1252	13-03-17		TELPRESS ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA PER IL BIENNIO 2017/2018		165	DDE	15-03-17	10.266,30
3106	28-06-18		SOC. COOP. AGENZIA ANSA - SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI GIUGNO/DICEMBRE 2018		988	DDE	28-06-18	7.743,52
5346	28-12-17		S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2018.		1849	DDE	28-12-17	1.220,00
5357	28-12-17		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERTAIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2018		1851	DDE	28-12-17	531,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.761,15	
2661	04-06-19		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERTIVA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019.		866	DDE	06-06-19	4.934,00
3994	30-07-19		MIMESI SRL .AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA PER UN PERIODO DI 31 MESI.		1354	DDE	01-08-19	4.882,45
4969	18-12-18		TELPRESS ITALIA SRL -ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA PER IL BIENNIO 2017/2018-ANNUALITA' 2019		2144	DDE	19-12-18	4.106,52
5135	22-12-18		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERTIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2019 (GENNAIO -MAGGIO)		2242	DDE	27-12-18	531,33
5387	28-12-18		S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2019		6	DDS	20-12-18	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.674,30	
TOTALE CAPITOLO							35.435,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110813	5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/1			010110101010 08		23.941,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6214	31-12-16		N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.	78	DDS	23-12-16	23.941,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							23.941,58
TOTALE CAPITOLO							23.941,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
114029	2	DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			01011030102999	195,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1128	21-03-19		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL -FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI.	367	DDE	22-03-19	439,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							439,20
TOTALE CAPITOLO							439,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
125730	5	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			01011030102001	4.051,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4947	18-12-18		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER, DRUM E FUSORI) PER MULTIFUNZIONI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA VIII MUNICIPALITA'	2122	DDE	19-12-18	2.971,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.971,65
TOTALE CAPITOLO							2.971,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
129815	4	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE EX IPAB ED ALTRE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SVOLTE DALLA SOCIETA' NAPOLI SOCIALE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.			01011030215003	157.380,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2199	21-03-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 1/01/2016 AL 17/11/2016	298	DDE	22-03-16	145.635,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							145.635,04
TOTALE CAPITOLO							145.635,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
134005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE			01011030102009	29.064,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	08-02-19		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE SA CUAG AREA ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE ANNO 2019.	140	DDE	12-02-19	153,51
865	06-03-19		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE SA CUAG AREA ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE ANNO 2019.	276	DDE	07-03-19	2.500,00
2925	12-06-19		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE ANNO 2019.	953	DDE	18-06-19	22.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.153,51
TOTALE CAPITOLO							25.153,51

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 53

134005		2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE	010110302020 05		6.711,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
414	31-01-19		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE SA CUAG AREA ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE ANNO 2019.	99	DDE	01-02-19	218,10
472	08-02-19		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE SA CUAG AREA ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE ANNO 2019.	140	DDE	12-02-19	492,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 54

866	06-03-19		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE SA CUAG AREA ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE ANNO 2019.	276	DDE	07-03-19	830,00
2926	12-06-19		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE ANNO 2019.	953	DDE	18-06-19	7.510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.050,60
TOTALE CAPITOLO							9.050,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134005	9	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE			010110301020 07		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6221	20-12-19		INFOBIT SHOP SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO DI CONSUMO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLUFFICIO STAMPA E DELLA WEB TV.		2657	DDE	23-12-19	995,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							995,52	
TOTALE CAPITOLO							995,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134005	12	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO			010110302059 99		1.841,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2032	09-05-19		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE SA CUAG AREA ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO ALLA TELEPASS SPA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO E DELLA SCORTA ANNO 2019.		660	DDE	13-05-19	1.946,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.946,67	
TOTALE CAPITOLO							1.946,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134575	0	ABBONAMENTO ANSA PER L'UFFICIO STAMPA			010110302050 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5215	15-11-19		ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI (NOTIZIARIO GENERALE E NOTIZIARIO GENERALE PER LA CAMPANIA) FINO AL 31/12/2019.		2117	DDE	18-11-19	1.144,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.144,00	
TOTALE CAPITOLO							1.144,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144222	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA*			010110301020 01		14.614,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4805	11-12-18		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO NECESSARI A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA'.		2029	DDE	13-12-18	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.000,00	
5702	03-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO NECESSARI A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA'.		2326	DDE	05-12-19	3.911,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.911,77	
TOTALE CAPITOLO							7.911,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
144222	4	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO *			010110301020 06		7.464,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4480	21-11-18		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELLA MUNICIPALITA' 2^A	1769	DDE	23-11-18	1.390,80
4946	18-12-18		DITTA GIOVANNI VARRIALE . SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA II MUNICIPALITA'	2110	DDE	19-12-18	4.399,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.790,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 56

5351	22-11-19		DITTA DANCOM SRL . SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA II MUNICIPALITA'	2218	DDE	25-11-19	5.846,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.846,30
TOTALE CAPITOLO							11.636,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144222	5	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO (Nota 2018)			010110301029 99		7.867,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4650	03-12-18		RIGA DOMENICO SAS AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IDRAULICO E FERRAMENTA NECESSARIO A GARANTIRE LA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE SEDI DELLA 2 MUNICIPALITA'		1903	DDE	04-12-18	499,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							499,60	
5352	22-11-19		DITTA DANCOM SRL . SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA II MUNICIPALITA'		2218	DDE	25-11-19	1.201,70
5703	03-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO NECESSARI A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA.		2326	DDE	05-12-19	1.205,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.407,46	
TOTALE CAPITOLO							2.907,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144222	9	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE			010110302050 03		592,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5774	09-12-19		MAGGIOLI SPA -FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL SITO LA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2020		2449	DDE	13-12-19	561,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							561,20	
TOTALE CAPITOLO							561,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144223	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI			010110302999 99		8.905,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4860	20-12-17		SOCIETA' DEALEROFFICE SRL SERVIZIO RIPARAZIONE DI N.15 APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DELLE DUE SEDI DELLA MUNICIPALITA'		1741	DDE	22-12-17	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.196,00	
4867	14-12-18		DITTA INGHILTERRA FELICE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO E DI REGISTRAZIONE GIA' ESISTENTE NELLA SALA DEL CONSIGLIO DELLA II MUNICIPALITA'.		2078	DDE	14-12-18	956,48
5108	21-12-18		ELETTRICA SUD SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA A PUNTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE DUE SEDI DELLA II MUNICIPALITA'.		2197	DDE	27-12-18	1.959,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.916,47	
5971	13-12-19		DE FRANCHIS SRL -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE D'UFFICIO (PC , STAMPANTI,ETC) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA		2510	DDE	17-12-19	1.494,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.494,50	
TOTALE CAPITOLO							6.606,97	

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	863,04
TOTALE CAPITOLO	863,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151300	3	PATTO PER NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	010110302020 01			240,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2099	14-05-19		ARCH. ALFONSO GHEZZI DIRIGENTE SERV. TECNICO SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI / ING. VALERIO MANZI / ING. MAURIZIO BARBANO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 14/05/2019 PER LA PARTECIPAZIONE, NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FORUM PA, AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE E DEDICATO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	686	DDE	20-05-19	286,50
3939	26-07-19		ATTILIO AURICCHIO (DIRETTORE GENERALE) / SERGIO AVOLIO (DIRIGENTE U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 26/07/2019 PER LA PARTECIPAZIONE, PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AD UN INCONTRO RELATIVO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER NAPOLI.	1301	DDE	29-07-19	184,20
5391	25-11-19		I.D.E.F. FABIO RUSSO IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 22/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO PRESSO L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, RELATIVO AL CORRETTO UTILIZZO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO LOCALE - SGP.	2244	DDE	27-11-19	79,80
5739	05-12-19		DIRIGENTE DELL'UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE E I.D.E.F. FABIO RUSSO IN SERVIZIO C/O U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 04/12/2019 CHE SI TERRA A ROMA PRESSO L'AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE SUI TEMI DELLA RIPROGRAMMAZIONE DEL PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI E DEL PIANO STRAORDINARIO ASILI NIDO.	2352	DDE	06-12-19	208,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						758,70	
TOTALE CAPITOLO						758,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155607	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DEBITI FUORI BILANCIO E RITARDATI PAGAMENTI	010110706029 99			5.204,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6188	19-12-19		DIVERSI FORNITORI BENEFICIARI -(SOLAR 2000 SRL,PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL,GIOVANNI VARRIALE SRL, ORMU DI MONTELLA &C.SRL) INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DANNI PER RITARDATI PAGAMENTIINTERESSI DI MORA E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATI PAGAMENTI	2619	DDE	20-12-19	1.167,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.167,72	
TOTALE CAPITOLO						1.167,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
614001	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE MUNICIPALITA'	010110302070 08			47.663,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
802	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	8.846,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						8.846,49	
783	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	35.067,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						35.067,07	
275	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	3.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						3.750,00	
TOTALE CAPITOLO						47.663,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614005	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO GABINETTO	010110302070 08			86.633,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 59

801	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	16.062,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						16.062,44
786	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	63.670,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						63.670,67
268	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	6.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						6.900,00
TOTALE CAPITOLO						86.633,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614005	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DPT GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110302070 08			35.947,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
748	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	6.663,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									6.663,64
729	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	26.414,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									26.414,15
308	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	2.870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									2.870,00
TOTALE CAPITOLO									35.947,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614026	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	010110302070 08			96.275,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
740	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	17.847,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									17.847,83
785	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	70.747,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									70.747,52
306	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	7.680,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									7.680,00
TOTALE CAPITOLO									96.275,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
631421	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'	010110302079 99			8.690,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1289	17-02-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO 2016/2017 DI N. 04 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA' -			2353	DDE	11-12-15	364,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									364,63
5374	24-11-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO 2016/2017 DI N. 04 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA' -			2353	DDE	11-12-15	2.967,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.967,58
5374	24-11-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO 2016/2017 DI N. 04 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA' -			2353	DDE	11-12-15	5.358,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.358,00
3675	16-07-19		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI "PRODUTTIVITA' C" PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA'.			1218	DDE	18-07-19	930,61
4028	10-10-18		OLIVETTI SPA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 04 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA' -CONTESTUALE DISIMPEGNO (IMP.1289/16) DI CUI ALLA DDE 2353/15			1497	DDE	15-10-18	889,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.820,43
TOTALE CAPITOLO									10.510,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
631471	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'	010110302070 08			25.778,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1288	17-02-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE 2016-2017-2018 DI N. 11 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA' -			2354	DDE	11-12-15	1.204,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.204,31
5375	24-11-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE 2016-2017-2018 DI N. 11 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA' -			2354	DDE	11-12-15	9.000,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									9.000,36
5375	24-11-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE 2016-2017-2018 DI N. 11 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA' -			2354	DDE	11-12-15	15.574,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									15.574,00
3728	17-07-19		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA' C PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA'.			1219	DDE	18-07-19	4.093,38
4027	10-10-18		OLIVETTI SPA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 11 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA' -ANNUALITA' 2019-			1671	DDE	15-10-18	2.447,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.540,38
TOTALE CAPITOLO									32.319,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
714411	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302999 99			234,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5132	22-12-18		SOCIETA' NOVLE SRL -AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO BIENNALE ABBONAMENTO DELLO SPAZIO CLOUD DI ARCHIVIAZIONE E CONDIVISIONE DATI,FILE E CARTELLE TRA I SERVIZI DELLA I MUNICIPALITA' DENOMINATO GOOGLE DRIVE SUITE BUSINES			2490	DDE	27-12-18	234,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									234,24
4452	23-09-19		ACCA SOFTWARE SPA AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLA LICENZA PER IL SOFTWARE DENOMINATO PRIMUS -COMPUTO E CONTABILITA' LAVORI -E PRIMUS C -DOCUMENTI , RELAZIONI E CAPITOLATI.			1656	DDE	24-09-19	814,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									814,23
TOTALE CAPITOLO									1.048,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
714431	2	DIREZIONE III MUNICIPALITA'- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA'	010110302999 99			2.142,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2684	06-06-18		ASL NAPOLI 1 CENTRO - CORRISPETTIVO PER VISITA COLLEGIALE DI IDONEITA' FISICA AD UNA DIPENDENTE DELLA III MUNICIPALITA'			830	DDE	08-06-18	152,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									152,82
TOTALE CAPITOLO									152,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
714441	1	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302999 99			3.117,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4861	20-12-17		DITTA CONTIELLO LUIGI SNC MANUTENZIONE AUTOMEZZO TIPO LEOMAR IN DOTAZIONE AL SAT DELLA MUNICIPALITA' 4^			1720	DDE	21-12-17	999,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									999,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 62

3359	25-07-18		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO NELL'AMBITO DEL ME.PA., DELL'INCARICO DI RIPARAZIONE DI N.2 FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STATO CIVILE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1161	DDE	30-07-18	1.498,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.498,16
TOTALE CAPITOLO							2.498,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734001	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MUNICIPALITA'	010110301029 99				64.862,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
304	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	64.862,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							64.862,16		
TOTALE CAPITOLO							64.862,16		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734005	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO	010110302999 99				10.414,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
298	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	10.414,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.414,28		
TOTALE CAPITOLO							10.414,28		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110302999 99				13.469,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
334	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	13.469,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							13.469,98		
TOTALE CAPITOLO							13.469,98		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734005	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	010110302999 99				2.318,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
321	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	2.318,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.318,00		
TOTALE CAPITOLO							2.318,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734026	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE	010110302999 99				23.758,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
332	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	21.714,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							21.714,70		
5608	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	200,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							200,04		
2627	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	38,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 64

5597	22-09-15	EX 7706/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	806,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						844,23
TOTALE CAPITOLO						22.758,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	010110302050 01	2.021,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2859	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	1.021,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.021,24
1068	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	1.000,00
2798	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.021,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'			010110302050 01	3.215,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2860	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	2.534,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.534,27
1069	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	2.500,00
2799	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							11.534,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744005	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO			010110302050 01	7.639,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2861	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	2.639,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.639,74
1070	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	2.000,00
2800	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.639,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744005	2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE			010110302050 01	3.022,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2862	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	1.022,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.022,99
1071	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 66

2801	07-06-19	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 67

TOTALE CAPITOLO 4.022,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744026	0	TELEFONIA FISSA AREA CONSIGLIO COMUNALE	010110302050 01				20.781,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2867	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	20.781,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								20.781,03	
1075	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	20.500,00
2805	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	51.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								72.000,00	
TOTALE CAPITOLO								92.781,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774001	1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	010110302050 04				44.274,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
549	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.VEDI NOTA PG/2017/272068.			2123	DDE	31-12-13	633,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								633,66	
1446	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DIRETTORE GENERALE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	6.470,14
4796	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	4.190,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								10.660,84	
1900	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DIRETTORE GENERALE APRILE 2018.			511	DDE	16-04-18	490,19
2803	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	19.591,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								20.082,16	
2309	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	14.740,21
4485	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1666	DDE	25-09-19	5.159,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								19.899,98	
TOTALE CAPITOLO								51.276,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774001	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	010110302050 04				558.783,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1447	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER LE MUNICIPALITA' DI PERTINENZA COMUNALE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	198.530,63
4797	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	42.489,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								241.020,07	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 68

1902	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI MUNICIPALTA'.	511	DDE	16-04-18	23.132,70
2804	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	70.827,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							93.960,50
2310	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	271.036,08
4466	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	20.000,00
4486	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	32.211,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							323.248,02
TOTALE CAPITOLO							658.228,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774005	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO			010110302050 04		188.775,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
551	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	413,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							413,86
1448	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER DPT GABINETTO DEL SINDACO ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	41.934,43
4798	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	18.687,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							60.621,70
1903	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT GABINETTO DEL SINDACO.	511	DDE	16-04-18	3.029,79
2805	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	60.865,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							63.895,35
2311	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	100.353,16
4487	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	22.973,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							123.326,41
TOTALE CAPITOLO							248.257,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774005	2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB			010110302050 04		7.666,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
552	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	9,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9,46
1449	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER DPT GABINETTO DEL SINDACO COMUNICAZ.IST.LE ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	2.410,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 69

4799	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	391,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.802,77
1362	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	159,72
1904	13-04-18	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT GABINETTO DEL SINDACO.COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIA ED IMMAGINE DELL'ENTE.	511	DDE	16-04-18	333,33
2806	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	1.213,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.706,22
2312	23-05-19	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	2.056,95
4488	24-09-19	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	491,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.548,35
TOTALE CAPITOLO						7.066,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
774005	3	FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	010110302050	04	88.904,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
338	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DPT GABINETTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014.	2123	DDE	31-12-13	3.952,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.952,64
1450	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI GABINETTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE ANNUALITA' 2017	235	DDE	03-04-17	21.795,71
4800	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	4.189,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							25.984,77
773	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT. GABINETTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE	170	DDE	14-02-18	383,71
1363	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	1.533,16
1905	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT GABINETTO DEL SINDACO.PROTEZIONE CIVILE	511	DDE	16-04-18	3.500,00
2807	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							33.416,87
2313	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	42.000,00
4489	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	5.159,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							47.159,77
TOTALE CAPITOLO							110.514,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774026	0	FORNITURA ELETTRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE	010110302050 04			118.130,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
556	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	62,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									62,56
1453	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI CONSIGLIO COMUNALE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	29.163,93
4803	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	10.997,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									40.161,72
1366	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	103,66
1908	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT CONSIGLIO COMUNALE.			511	DDE	16-04-18	3.432,12
2810	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	18.053,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									21.589,13
2316	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	51.625,26
4492	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1666	DDE	25-09-19	13.513,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									65.138,94
TOTALE CAPITOLO									126.952,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784001	1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	010110302050 05			26.281,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2865	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIRETTORE GENERALE MAGGIO/DICEMBRE 2018			882	DDE	20-06-18	5.858,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.858,00
2716	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	11.195,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									11.195,48
TOTALE CAPITOLO									17.053,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784001	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'	010110302050 05			317.570,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2869	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' MAGGIO/DICEMBRE 2018			882	DDE	20-06-18	55.435,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									55.435,50
2717	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	156.734,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									156.734,40
TOTALE CAPITOLO									212.169,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784005	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	010110302050 05			229.037,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2874	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIPARTIMENTO DEL SINDACO	882	DDE	20-06-18	31.590,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31.590,01
2718	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	100.757,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100.757,83
TOTALE CAPITOLO							132.347,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110302050 05			11.900,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	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	28,21
2875	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIPARTIMENTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	882	DDE	20-06-18	2.338,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.366,92
2719	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12
TOTALE CAPITOLO							6.845,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784026	0	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	010110302050 05			8.436,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2920	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI CONSIGLIO COMUNALE	882	DDE	20-06-18	2.747,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.747,88
2723	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12
TOTALE CAPITOLO							7.226,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
794016	0	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI	010110302050 02			42.683,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	24-01-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO 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	1.330,37
725	09-02-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO 2018SINDACO ED ASSESSORI	166	DDE	14-02-18	1.222,01
1417	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	1.222,01
1847	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	1.432,74
2799	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	1.292,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.499,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 72

869	06-03-19		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI (TELEFONIA MOBILE 7) PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE - ANNO 2019 - 3/12.	277	DDE	07-03-19	6.023,49
2710	06-06-19		TIM SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE PER L'ANNO 2019.	897	DDE	12-06-19	17.976,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.499,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
794026	0	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE			010110302050 02		79.800,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
658	01-01-15		TELECOM S.P.A. - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FT.DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO PER COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE - 2014/2015.	54164	NOT	17-12-13	0,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **0,01**

298	24-01-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO 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	2.524,47
726	09-02-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO 2018 CONSIGLIO COMUNALE	166	DDE	14-02-18	2.331,79
1418	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	2.331,79
1849	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	2.706,42
2800	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	2.730,64

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **12.625,11**

870	06-03-19		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI (TELEFONIA MOBILE 7) PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE - ANNO 2019 - 3/12.	277	DDE	07-03-19	11.186,49
2711	06-06-19		TIM SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE PER L'ANNO 2019.	897	DDE	12-06-19	33.813,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **45.000,00**

TOTALE CAPITOLO **57.625,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
814411	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010110301020 01		3.978,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3460	02-08-18		FULVIO CIMMINO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA I MUNICIPALITA'.	1224	DDE	03-08-18	1.995,53

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **1.995,53**

6127	18-12-19		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA I MUNICIPALITA	2574	DDE	19-12-19	1.487,06
6129	19-12-19		EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA I MUNICIPALITA.	2630	DDE	20-12-19	3.991,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **5.478,46**

TOTALE CAPITOLO **7.473,99**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
814421	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010110301020 01		1.087,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2362	10-04-15		II MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANNO 2015.	484	DDE	15-04-15	175,96
3033	08-05-15		II MUNICIPALITA' - FONDI ECONOMICI ANNO 2015 ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	702	DDE	11-05-15	680,28
3745	12-06-15		II MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - GIUGNO 2015 (6*/12)	924	DDE	18-06-15	230,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.087,17
TOTALE CAPITOLO							1.087,17

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
814441	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO				010110301020 01	10.787,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3183	09-07-18		DITTA ECO LASER INFORMATICA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE POSTAZIONI DEMO - ANAGRAFICHE DELLA MUNICIPALITA' 4^	1061	DDE	10-07-18	5.958,82
3477	03-08-18		KRATOS SPA - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA IV MUNICIPALITA'.	1235	DDE	06-08-18	2.037,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.995,85
4004	30-07-19		ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C. - ACQUISTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE POSTAZIONI DEMO-ANAGRAFICHE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1349	DDE	01-08-19	997,96
4444	23-09-19		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA - ACQUISTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE POSTAZIONI DEMO-ANAGRAFICHE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1654	DDE	24-09-19	3.499,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.497,36
TOTALE CAPITOLO							12.493,21

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
814461	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO **				010110301020 01	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6108	18-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO DI CONSUMO TONER E CARTUCCE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE POSTAZIONI DEMO-ANAGRAFICHE.	2584	DDE	19-12-19	998,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							998,93
TOTALE CAPITOLO							998,93

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
834005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO				010110301029 99	13.624,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4307	20-11-17		CARTIL SRL - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1405	DDE	22-11-17	10.251,05
4325	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	7.362,43
5243	18-11-19		POLIGRAFICA FRATELLI ARIELLO-EDITORI SAS DI ELENA ARIELLO- AFFIDAMENTO FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PE OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE.	2149	DDE	19-11-19	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.613,48
TOTALE CAPITOLO							25.613,48

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 74

834005	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110301029 99		4.574,86
--------	---	---	--------------------	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7375	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA DI MOPDELLAME VARIO STAMPATI ,REGISTRI , E FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI PER LE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	20,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							20,47
401	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	377,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							377,41
4308	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	522,88
4326	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	1.155,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.678,04
4308	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	4.562,28
4326	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	3.276,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.838,97
TOTALE CAPITOLO							9.914,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
834026	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	010110301029 99	10.770,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
399	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	690,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							690,83
4311	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	5.125,52
4329	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	3.681,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.806,74
4311	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	5.125,52
4329	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	3.681,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.806,74
TOTALE CAPITOLO							18.304,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
844001	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE MUNICIPALITA'	010110301020 06	20.015,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
647	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	3.635,07
7574	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	16.380,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							20.015,26
TOTALE CAPITOLO							20.015,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844005	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT GABINETTO DEL SINDACO	010110301020 06			12.078,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
642	01-01-07		1414	DDE	09-09-03	1.810,49
7567	10-08-07		1498	DDE	14-08-07	10.268,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						12.078,75
TOTALE CAPITOLO						12.078,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844005	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	010110301020 06			2.842,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
644	01-01-06		1414	DDE	09-09-03	302,16
674	01-01-07		1414	DDE	09-09-03	535,35
7610	10-08-07		1498	DDE	14-08-07	2.005,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						302,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						2.540,48
TOTALE CAPITOLO						2.842,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844026	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT CONSIGLIO COMUNALE	010110301020 06			12.757,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
648	01-01-07		1414	DDE	09-09-03	2.444,54
7608	10-08-07		1498	DDE	14-08-07	10.313,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						12.757,83
TOTALE CAPITOLO						12.757,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911008	2	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000 (ex cap 91515/2 nota)	010110101010 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5142	22-12-18		2249	DDE	28-12-18	48.272,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						48.272,92
TOTALE CAPITOLO						48.272,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921008	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	010110102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 77

5143	22-12-18	ONERI SU CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO AGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELLENTE -(CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2018.)	2249	DDE	28-12-18	12.879,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						12.879,22
TOTALE CAPITOLO						12.879,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931000	0	IRAP PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3869	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE.			72019	NOT	17-07-19	2.500,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.500,31	
TOTALE CAPITOLO								2.500,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931002	0	IRAP DIREZIONE GENERALE -AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3871	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA.			72019	NOT	17-07-19	4.882,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.882,61	
TOTALE CAPITOLO								4.882,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931008	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5144	22-12-18		IRAP SU CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO AGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELLENTE - I (CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2018.)			2249	DDE	28-12-18	22.275,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								22.275,54	
TOTALE CAPITOLO								22.275,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931022	0	IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3876	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO.			72019	NOT	17-07-19	25.869,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								25.869,79	
TOTALE CAPITOLO								25.869,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931047	0	IRAP AREA CONSIGLIO COMUNALE	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3880	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE.			72019	NOT	17-07-19	27.599,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								27.599,21	
TOTALE CAPITOLO								27.599,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931511	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 79

3907	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA'.	72019	NOT	17-07-19	26.745,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.745,91
TOTALE CAPITOLO							26.745,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
931521	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MUO2 - IRAP	010110201010 01				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3908	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA II MUNICIPALITA'.	72019	NOT	17-07-19	31.973,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.973,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 80

TOTALE CAPITOLO **31.973,57**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931531	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3909	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA III MUNICIPALITA'.			72019	NOT	17-07-19	39.406,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								39.406,73	
TOTALE CAPITOLO								39.406,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931541	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3910	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA IV MUNICIPALITA'.			72019	NOT	17-07-19	24.220,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								24.220,22	
TOTALE CAPITOLO								24.220,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931551	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3911	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA V MUNICIPALITA'.			72019	NOT	17-07-19	30.023,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								30.023,81	
TOTALE CAPITOLO								30.023,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931561	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3912	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VI MUNICIPALITA'.			72019	NOT	17-07-19	57.660,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								57.660,17	
TOTALE CAPITOLO								57.660,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931571	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3913	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VII MUNICIPALITA'.			72019	NOT	17-07-19	51.796,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								51.796,06	
TOTALE CAPITOLO								51.796,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
931581	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP	010110201010 01				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3914	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIII MUNICIPALITA'.	72019	NOT	17-07-19	41.766,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.766,64
TOTALE CAPITOLO							41.766,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
931591	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP	010110201010 01	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3915	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA IX MUNICIPALITA'.	72019	NOT	17-07-19	40.205,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							40.205,92
TOTALE CAPITOLO							40.205,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
931601	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP			010110201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3916	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA X MUNICIPALITA'.	72019	NOT	17-07-19	41.580,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.580,22
TOTALE CAPITOLO							41.580,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
954001	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE			010110302020 02	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5086	07-11-19		ARCH.MASSIMO SANTORO -DIRETTORE OPERATIVO- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A ROMA IL GIORNO 6 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA PER ASSISTERE ALLA PRESENTAZIONE DEL SECONDO RAPPORTO SUL CONDONO EDSILIZIO IN ITALIA: CRITICITA, PROSPETTIVE E OPPORTUNITA ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI SOGEEA	2052	DDE	12-11-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
954005	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO			010110302020 01	988,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3653	12-07-19		ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/07/19 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI .	1196	DDE	16-07-19	96,00
4126	07-08-19		CIRO BORRIELLO (ASSESSORE ALLO SPORT) / LUCIA RUSSO (COLLABORATRICE STAFF ASSESSORE ALLO SPORT) / GERARDA VACCARO (DIRIGENTE RESPONSABILE AREA SPORT) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 05/08/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO CON LA FEDERAZIONE NUOTO.	1447	DDE	09-08-19	87,60
4404	18-09-19		DIRIGENTE UOA ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE SERGIO AVOLIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 20/09/19 PRESSO LA SEDE DEL MIT, UNITAMENTE ALL ING.G.DALESSIO E ALL ARCH.A. DANNA-PROGETTO NAUSICA	1639	DDE	24-09-19	269,30
4548	25-09-19		ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA NEI GIORNI 18/19 SETTEMBRE 2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1679	DDE	26-09-19	89,80
5348	22-11-19		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA E AD AREZZO IN DATA 18-19-20 NOVEMBRE PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MEF E LA CORTE COSTITUZIONALE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	2221	DDE	25-11-19	200,00
5964	13-12-19		DIPENDENTI IMPERATORE GIUSEPPE, COTUGNO ANTONIETTA E DE ROSA ROBERTO -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A MILANO, PER SCORTARE IL GONFALONE CIVICO DEL COMUNE DI NAPOLI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 50 ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA, CHE SI TERRA IL GIORNO 12 DICEMBRE 2019	2496	DDE	17-12-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							842,70
TOTALE CAPITOLO							842,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
954005	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI			010110302020 01	206,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 83

685	25-02-19	LUIGI DE MAGISTRIIS (SINDACO) / MARIA LUISA AUSIELLO (RESPONSABILE STAFF SINDACO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTA A BARCELLONA E MADRID IN DATA 24-25-26 FEBBRAIO 2019 PER LA PARTECIPAZIONE RISPETTIVAMENTE ALL'INAUGURAZIONE DEL SECONDO CICLO DI CONFERENZE "LAS CIUTADES ITALIANAS" PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BARCELLONA ED ALL'EVENTO "PENSAR ITALIA PARA PENSAR EUROPA" ORGANIZZATO DAL RETTORATO DELL'UNIVERSITA' COMPLUTENSE DI MADRID.	245	DDE	28-02-19	540,00
3535	04-07-19	CIRO GAGLIARDI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN PROVINCIA DI CATANZARO IN DATA 30 GIUGNO-01 LUGLIO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	1133	DDE	05-07-19	122,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 84

4084	05-08-19	FELICE SETOLA AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A MATERA E PROVINCIA IN DATA 3-5 AGOSTO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	1404	DDE	07-08-19	165,70
4114	06-08-19	CIRO GAGLIARDI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN PROVINCIA DI CATANZARO IN DATA 10-12 AGOSTO 2019 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	1426	DDE	07-08-19	195,00
4115	06-08-19	FELICE SETOLA AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A CATANZARO E PROVINCIA IN DATA 16 AGOSTO 2019 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO	1427	DDE	07-08-19	87,00
4581	30-09-19	ATTILIO AURICCHIO ,CAPO DI GABINETTO , MISSIONE ISITUZIONALE A ROMAPRESSO IL MINISTERODELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN DATA 24-25 SETTEMBRE 2019.	1722	DDE	01-10-19	87,40
4635	02-10-19	ATTILIO AURICCHIO ,CAPO DI GABINETTO E DELLA DOTT.SSA NATALIA D'ESPOSITO , MISSIONE ISITUZIONALE A ROMA PRESSO L 'INVIMIT IN DATA 02 OTTOBRE 2019	1741	DDE	02-10-19	230,00
4777	11-10-19	CAPO DI GABINETTO, ATTILIO AURICCHIO, RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA 10.10.19	1848	DDE	15-10-19	96,00
4965	28-10-19	SETOLA FELICE AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN PROVINCIA DI CATANZARO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO PREVISTA PER I GIORNI 26-27 OTTOBRE 2019.	1969	DDE	29-10-19	199,00
4966	28-10-19	ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 24/10/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1968	DDE	29-10-19	130,00
5072	06-11-19	LORENA MATTEO COLLABORATRICE STAFF ASSESSORE AI GIOVANI ED AL PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 05/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO SULLATTIVITA DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO GREENEETWORK AMMESSO A FINANZIAMENTO NELLAMBITO DEL BANDO RESTART DI ANCI.	2051	DDE	12-11-19	100,00
5101	08-11-19	ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 07/11/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	2064	DDE	12-11-19	124,10
5173	13-11-19	ADELNCINZIA TINA (COLLABORATRICE STAFF) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 13/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ANCI ISTRUZIONE, POLITICHE EDUCATIVE ED EDILIZIA SCOLASTICA, UNITAMENTE ALLASSESSORE ALLA SCUOLA E ALLISTRUZIONE ANNAMARIA PALMIERI.	2106	DDE	14-11-19	60,00
5291	19-11-19	ATTILIO AURICCHIO (CAPO DI GABINETTO) CARMINE PISCOPO -ASSESSORE AI BENI COMUNI E ALL URBANISTICA -AVOLIO SERGIO DIRIGENTE UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE MISSIONE ISTITUZIONALE DEL 15 NOVEMBRE A ROMA PER UN INCONTRO PRESSO IL MIT, RELATIVO ALLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	2159	DDE	20-11-19	197,00
5293	19-11-19	FELICE SETOLA AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN PROVINCIA DI AREZZO IN DATA 19-20 NOVEMBRE 2019 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO	2160	DDE	20-11-19	221,00
5347	22-11-19	SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS E COLLABORATRICE DI STAFF VINCENZA SAMMARCO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA AD AREZZO IN DATA 19-20-21 NOVEMBRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	2215	DDE	25-11-19	156,00
5349	22-11-19	CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA E AD AREZZO IN DATA 18-19-20 NOVEMBRE PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MEF E LA CORTE COSTITUZIONALE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	2221	DDE	25-11-19	62,30
5617	29-11-19	ALFONSO SPERANDEO COLLABORATORE STAFF ASSESSORE AL LAVORO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A DERUTA (PG) IN DATA 25-26 NOVEMBRE 2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLASSEMBLEA GENERALE DEI COMUNI ASSOCIATI DELLAICC (ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA DELLA CERAMICA).	2275	DDE	02-12-19	198,56
5786	09-12-19	ATTILIO AURICCHIO ,CAPO DI GABINETTO , MISSIONE ISITUZIONALE A ROMA IN DATA 4-5 DICEMBRE 2019.	2380	DDE	10-12-19	230,00
5965	13-12-19	DIPENDENTI IMPERATORE GIUSEPPE, COTUGNO ANTONIETTA E DE ROSA ROBERTO -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A MILANO, PER SCORTARE IL GONFALONE CIVICO DEL COMUNE DI NAPOLI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 50 ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA, CHE SI TERRA IL GIORNO 12 DICEMBRE 2019	2496	DDE	17-12-19	400,00
6987	31-12-19	FELICE SETOLA AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN PROVINCIA DI CATANZARO IN DATA 24 DICEMBRE 2019 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	175	DDS	18-12-19	9,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.610,34
TOTALE CAPITOLO						3.610,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
954016	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	010110302020 01			650,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4599	11-12-17		DOTT.LUIGI LOFFREDO RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE AL 37 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA DAL 27/11/17 AL 01/12/17 CHE SI TERRA' AD BELLARIA-IGEA MARINA	1570	DDE	12-12-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200,00
4700	05-12-18		DOTT.LUIGI LOFFREDO RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE AL 38 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA DAL 03/12/2018 AL 07/12/2018 CHE SI TERRA AD ABANO TERME	1961	DDE	06-12-18	172,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							172,72
5174	13-11-19		ANTONIO GERARDO DELLA PEPA (FUNZIONARIO C/O SERV. SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 14/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE, PER MOTIVI DI SERVIZIO, AD UNUDIENZA NEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA.	2096	DDE	14-11-19	79,70
5668	03-12-19		DOTT.LUIGI LOFFREDO RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO XXXIX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA CHE SI TERRA AD ABANO TERME (PD) NEI GIORNI 02-06 DICEMBRE 2019.	2347	DDE	06-12-19	152,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							232,08
TOTALE CAPITOLO							604,80

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

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					5.590.623,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 86

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
201124	0	ACQUISTO HARDWARE SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	010120201079 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6236	20-12-19		INFOBIT SHOP SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.6 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI LICENZE SOFTWARE , N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE, N.1 LICENZA PERPETUA DEL SOFTWARE ADOBE ACROBAT 2017, N.1 COMPUTER NOTEBOOK, N.3 RADIOMICROFONI			2645	DDE	23-12-19	3.811,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.811,28	
TOTALE CAPITOLO								3.811,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
202720	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - da reimputazione 2016 - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	010120201030 01	9.105,81					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4633	12-12-17		DITTA ASA RAPPRESENTANZE SRL FORNITURA DI ARREDI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALITA' 2^			1613	DDE	15-12-17	3.582,11
4955	22-12-17		DITTA ASA RAPPRESENTANZE SRL - ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA'			1731	DDE	22-12-17	1.141,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.723,42	
TOTALE CAPITOLO								4.723,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
202723	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - REIMP. IMP. 4498/17 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - MACCHINE PER UFFICIO	010120201060 01	11.971,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4632	12-12-17		DITTA DCM SISTEMI INTEGRATI SRL FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE (N.06 P.C. ACER - 11 P.C. ASUS 10 - MONITOR 02 HD ESTERNO) PER LE ESIGENZE DELLA MUNICIPALITA' 2^			1610	DDE	15-12-17	8.947,24
5459	29-12-17		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018 FORNITURA DI N.10 STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC L6800DW CSP MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "CONSIP" DENOMINATA "STAMPANTI 15 - LOTTO 6", NECESSARIE AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA'.			36	DDS	21-12-17	3.024,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								11.971,50	
TOTALE CAPITOLO								11.971,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
202727	0	II MUNICIPALITA' - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - FINANZIATO NEL 2019 CAP. 401442	010120201060 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5058	05-11-19		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA STAMPANTI 16 - LOTTO 5, DI N.7 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC L6800DW CSP (COMPRESIVE DI TONER) NECESSARIE AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA.			2027	DDE	06-11-19	1.948,74
6229	20-12-19		PARTENUFFICIO SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 5 POSTAZIONI PC COMPLETE DI MONITOR OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DI BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA. REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N.77 IG.2451/19 (IMP.5898)			2650	DDE	23-12-19	3.949,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.898,25	
TOTALE CAPITOLO								5.898,25	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202728		0	II MUNICIPALITA' ACQUISTO MOBILI ED ARREDI - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	010120201030 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5686	03-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MOBILI ED ARREDI NECESSARIA GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA MUNICIPALITA 2	2322	DDE	05-12-19	4.872,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.872,07
TOTALE CAPITOLO							4.872,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202930	1	REIMP. IMP. 4920/17 ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA	010120201070 01				108.129,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3654	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DEGLI APPARATI FORNITI DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL IN LOCAZIONE OPERATIVA.			1080	DDE	29-09-17	82.394,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									82.394,87
4920	22-12-17		ITALWARE SRL - ACQUISTO DI N.40 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI TIPO B E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP 15 - LOTTO 2.			12	DDS	19-12-17	9.903,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									9.903,91
TOTALE CAPITOLO									92.298,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202945	1	INVESTIMENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI CUI AGLI ORDINI DEL GIORNO NNN. 765, 759, 761, 770, 756, 776, 777, 778 RECEPITI DAL CONSIGLIO COMUNALE -	010120201090 14				27.558,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6690	23-12-14		AZIENDA SPECIALE ABC - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA CANALIZZAZIONE IDRICA DI VIA ACHILLE LAURO , GIA' VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE 109.			2186	DDE	29-12-14	24.200,00
7855	30-07-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DEL TRATTO STRADALE DI VIA VICINALE CUPA AMBITO DEL TERRITORIO 7 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA DITTA INDIVIDUALE AGOSTINO FRUTTALDO			1209	DDE	03-08-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									24.230,00
TOTALE CAPITOLO									24.230,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202946	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	010120201060 01				9.968,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7889	27-10-15		GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA'.			1908	DDE	28-10-15	9.968,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									9.968,24
TOTALE CAPITOLO									9.968,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
221012	0	DA REIMPUTAZIONE 2016 - ACQUISTO BENI DUREVOLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA	010120201059 99				3.839,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3564	22-06-16		SOCIETA' "MALNFORMATICA" FORNITURA DI DIVERSI BENI STRUMENTALI OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.			752	DDE	27-06-16	2.506,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.506,61
TOTALE CAPITOLO									2.506,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
221102	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI ENTRATA CAP. 401442	010120201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5873	12-12-19		ROSI SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 SEDIE OPERATIVE E N.1 SEDIA PRESIDENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.			2456	DDE	13-12-19	2.822,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 89

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.822,01
TOTALE CAPITOLO	2.822,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
234005	0	ACQUISTO APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE - FINANZIATO DA CAP E/401442	010120201040 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4591	01-10-19		FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLA WEB TV E DELL' UFFICIO STAMPA	1738	DDE	02-10-19	6.999,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 90

6126	18-12-19		FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLA WEB TV E DELL'UFFICIO STAMPA	2573	DDE	19-12-19	1.786,08
6237	20-12-19		INFOBIT SHOP SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.6 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI LICENZE SOFTWARE , N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE, N.1 LICENZA PERPETUA DEL SOFTWARE ADOBE ACROBAT 2017, N.1 COMPUTER NOTEBOOK, N.3 RADIOMICROFONI	2645	DDE	23-12-19	3.201,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.986,74
TOTALE CAPITOLO							11.986,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248926	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ACQUISTO DISPOSITIVI OSCURANTI PER FINESTRE AI SENSI DEL D.V.R. ED ALTRI ARREDI			010120201030 01		4.751,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4920	17-12-18		SOCIETA' SOLAR 2000 -ACQUISTO E POSA IN OPERA DI PELLICOLE OSCURANTI DI SICUREZZA PER L'ADEGUAMENTO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEI VETRI DELLE FINESTRE E DEI BALCONI DELLA SEDE DI FUORIGROTTA DELLA X MUNICIPALITA'.		2098	DDE	18-12-18	4.751,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.751,63	
TOTALE CAPITOLO							4.751,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248927	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONI DI LAVORO			010120201070 02		5.467,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4758	07-12-18		SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL AFFIDAMENTO , ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DELLA FORNITURA DI N.8 PERSONAL COMPUTER OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.		1980	DDE	10-12-18	5.467,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.467,36	
TOTALE CAPITOLO							5.467,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248951	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ACQUISTO HARDWARE - CONTA VERIFICA BANCONOTE			010120201079 99		268,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4759	07-12-18		SOCIETA' GIOVANNI VARRIALE SRL AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UNA CONTA -VERIFICA BANCONOTE AUTOMATICA PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI PER L' EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36, COMMA 2 ,		1979	DDE	10-12-18	268,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							268,40	
TOTALE CAPITOLO							268,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
254225	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE			010120201079 99		2.617,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4367	14-11-18		ADAPARTNERS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI INFORMATICI FINALIZZATI A GARANTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.		1704	DDE	16-11-18	1.838,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.838,00	
TOTALE CAPITOLO							1.838,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255280	8	I MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI STRUMENTALI			010120201059 99		2.200,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 91

5129	22-12-18	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA - FORNITURA DI N. 06 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-L6800 DW CSP DA UTILIZZARE PRESSO I SERVIZI E LA STRUTTURA DIREZIONALE DELLA I MUNICIPALITA' -	2251	DDE	28-12-18	1.299,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.299,67
TOTALE CAPITOLO						1.299,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
258936	0	ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA - FINANZIATO NEL 2019 DA CAP. ENTRATA 401442 -	010120201059 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6131	19-12-19		COMPUTER MANIA SNC - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2628	DDE	20-12-19	738,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 92

6136	19-12-19	FOTO EMA DI MARIA VENTURA SAS - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2628	DDE	20-12-19	845,00
6139	19-12-19	MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2628	DDE	20-12-19	1.118,74
6140	19-12-19	COMPUTERMEDIA SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2628	DDE	20-12-19	280,60
6141	19-12-19	H MEDIA SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2628	DDE	20-12-19	520,94

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.503,38
TOTALE CAPITOLO	3.503,38

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	192.217,34
TOTALE PROGRAMMA	1	5.782.841,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 93

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA RISORSE UMANE	010210201020 01				5.478,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5649	17-11-14		GENERALI IMMOBILIARI/REALE CLAUDIA/ICE SNEI - IMPOSTE DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI FITTO IN LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2014.			1679	DDE	20-11-14	1.446,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								1.446,50	
2825	04-05-15		GENERALI IMMOBILIARI/REALE CLAUDIA/ICE SNEI - 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	1.483,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.483,50	
5022	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.222,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.222,02	
1086	28-02-17		REGIONE CAMPANIA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE SITO AL CORSO ARNALDO LUCCI 6 CONDOTTO IN FITTO PASSIVO DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	368,42
1087	28-02-17		REALE CLAUDIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	167,12
1089	28-02-17		EREDI DE LUCA M.CIVITA LILIANA AURORA M.ROSARIA FRANCESCO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CALATA SAN MARCO 13 INT. 15 9 VANI 3 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	392,70
1090	28-02-17		DE LUCA MARIA ROSARIA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA MELISBURGO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	360,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.288,51	
TOTALE CAPITOLO								5.440,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3410	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	010210302050 03				5.530,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2600	28-05-18		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA "APPALTI & CONTRATTI".			785	DDE	31-05-18	671,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								671,00	
TOTALE CAPITOLO								671,00	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
107940	0	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DEL CONCORSO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA ED ALTRE	010210302119 99				98.740,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7769	31-12-15		EX 5782/2014 REIMPUTAZIONE FORMEZ P.A. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI TUTTE LE FASI SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI 370 UNITA' DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2014-2016, DI CUI N.182 NEL PROFILO DI "MAESTRA" E N.188 NEL	1707	DDE	20-11-14	98.740,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							98.740,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 95

TOTALE CAPITOLO **98.740,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110818	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	0102101010104				8.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5420	29-12-17		SEGRETARIO GENERALE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2017			1896	DDE	29-12-17	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.000,00		
5565	31-12-18		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.			30	DDS	27-12-18	12.076,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.076,02		
TOTALE CAPITOLO							20.076,02		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110818	2	CONTRIBUZIONE SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	0102101020101				1.984,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5421	29-12-17		ONERI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2017 SEGRETARIO GENERALE			1896	DDE	29-12-17	1.984,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.984,00		
5568	31-12-18		ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI.			30	DDS	27-12-18	3.286,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.286,37		
TOTALE CAPITOLO							5.270,37		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110818	3	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	0102102010101				680,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5423	29-12-17		I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2017 SEGRETARIO GENERALE			1896	DDE	29-12-17	680,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							680,00		
5569	31-12-18		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI.			30	DDS	27-12-18	2.033,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.033,49		
TOTALE CAPITOLO							2.713,49		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
124016	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIP.TO SEGRETERIA GENERALE	01021030102006				503,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6230	20-12-19		BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE.			2649	DDE	23-12-19	1.244,16
6307	23-12-19		FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC L6950DW E TONER IN N.5 CONFEZIONI IN PEZZI.			2680	DDE	23-12-19	582,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.826,86		
TOTALE CAPITOLO							1.826,86		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 96

614016		1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302070 08		22.839,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
744	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	3.271,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.271,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 97

725	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	18.168,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							18.168,11
271	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	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.400,00
TOTALE CAPITOLO							22.839,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
615015	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA			010210302070 08			81.133,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
745	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	11.529,90	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							11.529,90	
726	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	64.703,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							64.703,84	
276	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	4.900,01	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.900,01	
TOTALE CAPITOLO							81.133,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734016	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE			010210302999 99			28.587,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
301	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	19.541,64	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							19.541,64	
5606	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	250,49	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							250,49	
2625	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	1.422,72	
5595	22-09-15		EX 7704/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	6.422,72	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.845,44	
TOTALE CAPITOLO							27.637,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734016	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			010210302999 99			19.190,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
306	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	14.965,87	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							14.965,87	
5607	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	350,03	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							350,03	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 98

2626	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	1.112,11
------	----------	--	--	-----	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 99

5596	22-09-15		EX 7705/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	2.412,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.524,22
TOTALE CAPITOLO							18.840,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744016	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			010210302050 01		4.252,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2864	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	752,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							752,06
1073	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	2.250,00
2803	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	5.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.752,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774016	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			010210302050 04		75.064,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
554	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	25,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							25,72
1451	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	6.746,36
4801	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	8.465,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.212,06
776	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE	170	DDE	14-02-18	1.376,74
1364	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	650,08
1906	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT SEGRETERIA GENERALE.	511	DDE	16-04-18	1.077,49
2808	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	21.626,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.730,52
2314	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	65.323,86
4490	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	10.442,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							75.766,25
TOTALE CAPITOLO							115.734,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784016	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			010210302050 05		122.965,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 100

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2894	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE	882	DDE	20-06-18	17.254,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							17.254,43
2721	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	55.976,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							55.976,57
TOTALE CAPITOLO							73.231,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE			010210301029 99	15.842,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4310	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	620,12
4328	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	445,39
4578	28-11-18		ARTI GRAFICHE CARDAMONE - S.R.L. FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PER GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE	1842	DDE	30-11-18	14.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.705,51
4310	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	620,12
4328	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	445,39
5244	18-11-19		POLIGRAFICA FRATELLI ARIELLO-EDITORI SAS DI ELENA ARIELLO- AFFIDAMENTO FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PE OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE.	2149	DDE	19-11-19	4.176,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.241,51
TOTALE CAPITOLO							20.947,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844016	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT SEGRETERIA GENERALE			010210301020 06	1.339,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	129,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							129,49
652	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	436,23
7571	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	774,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.210,41
TOTALE CAPITOLO							1.339,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
845015	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			010210301020 06	5.139,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	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	1.138,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 101

7575	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	4.001,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							5.139,70
TOTALE CAPITOLO							5.139,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931014	1	IRAP DPT SEGRETERIA GENERALE			010210201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3874	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE.		72019	NOT	17-07-19	24.917,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.917,30	
TOTALE CAPITOLO							24.917,30	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								605.250,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 102

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
254420	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA' DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	010220201090 12				206.575,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2575	30-05-17		SOC. COOP. EDIL GIUMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN "CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI" UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA'.	463	DDE	01-06-17	98.751,98
2576	30-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN "CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI" UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA'.	463	DDE	01-06-17	5.925,85
2577	30-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN "CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI" UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA'.	463	DDE	01-06-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							104.902,83
TOTALE CAPITOLO							104.902,83

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						104.902,83
TOTALE PROGRAMMA	2						710.153,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 104

TOTALE CAPITOLO **10.177,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	010310302190 01	310.655,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 105

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2156	01-04-15		SOCIETA' UNIMATICA SPA FT.SOFTWARE APPLICATIVI UNIFATT PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE .	440	DDE	03-04-15	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.050,00
600	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	16.210,64
2119	11-05-17		SOCIETA' HALLEY CAMPANIA SRL INCARICO DI FORNITURA SUPPORTO GG. 60 DI UN PRESIDIO ON SITE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA'	353	DDE	15-05-17	39.967,20
5469	29-12-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI A CARATTERE EVOLUTIVO RISPETTO ALLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA GIA' IN ESERCIZIO.	46	DDS	20-12-17	34.892,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							91.069,84
600	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	64.842,62
2432	15-05-18		RTI: HALLEY INFORMATICA SRL - HALLEY CAMPANIA SRL -ADVANCED SYSTEM SRL FORNITURA FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE A CARATTERE EVOLUTIVO DELLA PROCEDURA "LINKMATE" AMBITO REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI	687	DDE	16-05-18	7.000,00
4977	27-12-17		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL - FORNITURA, PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEL TIPO ON-SITE, NONCHE FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO (ESCLUSO CARTA) E DELLE PARTI DI RICAMBIO (NESSUNA ESCLUSA), PER LE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI STAMPA DIGITALE LASER KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050, IN USO PRESSO LA DC SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO BILANCIO.	1826	DDE	27-12-17	20.203,20
4979	27-12-17		INFOCAMERE S.C.P.A. - RINNOVO DI N.25 LICENZE DEL TIPO "OPZIONE A" (N.5 SLOT DA 5 USER - FASCIA A4) PER L'ACCESSO, IN TECNOLOGIA INTERNET, AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE (TELEMATICO DATI) PER IL PERIODO 01/12/17 - 30/11/18.	1825	DDE	27-12-17	15.250,00
4981	27-12-17		INFOCAMERE SCPA - CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE DEL CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) DA ATTRIBUIRE AL COMUNE DI NAPOLI PER GLI ANNI 2017-2018-2019, COSI' COME PREVISTO DAI REGOLAMENTI UE NN. 2017/104 E 2017/105 IN AMBITO EMIR ED ILR EGOLAMENTO UE N. 2017/590 IN AMBITO MIFID II.	2093	DDE	27-12-17	85,40
5451	29-12-18		INFOCAMERE S.C.P.A. - RINNOVO DI N.25 LICENZE DEL TIPO "OPZIONE A" (N.5 SLOT DA 5 USER - FASCIA A4) PER L'ACCESSO, IN TECNOLOGIA INTERNET, AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE (TELEMATICO DATI) PER IL PERIODO 01/12/18 - 30/11/19.	66	DDS	27-12-18	1.270,83
5469	29-12-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI A CARATTERE EVOLUTIVO RISPETTO ALLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA GIA' IN ESERCIZIO.	46	DDS	20-12-17	30.927,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							139.579,05
600	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	64.842,62
1223	27-03-19		BORSA DEL LUSSEMBURGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA "FIRST".	391	DDE	26-03-19	976,00
2229	20-05-19		BORSA DEL LUSSEMBURGO -(OAM DEPOSIT SERVICE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA "FIRST".	743	DDE	24-05-19	457,50
4315	10-09-19		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO ON SITE PER IL SUPPORTO AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAGIONERIA PER L' ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' AGLI STESSI ASCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE .	1573	DDE	12-09-19	21.960,00
4602	01-10-19		C2 SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 STAMPANTI "LEXMARK 2591 PLUS,24 AG,136 COLONNE PORTA PARALLELA E PORTA USB,480CPS"	1740	DDE	02-10-19	1.161,42
4981	27-12-17		INFOCAMERE SCPA - CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE DEL CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) DA ATTRIBUIRE AL COMUNE DI NAPOLI PER GLI ANNI 2017-2018-2019, COSI' COME PREVISTO DAI REGOLAMENTI UE NN. 2017/104 E 2017/105 IN AMBITO EMIR ED ILR EGOLAMENTO UE N. 2017/590 IN AMBITO MIFID II.	2093	DDE	27-12-17	85,40
5451	29-12-18		INFOCAMERE S.C.P.A. - RINNOVO DI N.25 LICENZE DEL TIPO "OPZIONE A" (N.5 SLOT DA 5 USER - FASCIA A4) PER L'ACCESSO, IN TECNOLOGIA INTERNET, AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE (TELEMATICO DATI) PER IL PERIODO 01/12/18 - 30/11/19.	66	DDS	27-12-18	13.979,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 106

5660	31-12-18		UNIMATICA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI UNIFATT PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E UNISTORAGE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE STESSE FINO AL 31/12/2019	68	DDS	27-12-18	9.760,00
5662	31-12-18		ADVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA FINO AL 31/03/2019 DEL SERVIZIO DI HOSTING DEL CANALE CERTIFICATO PagoPA	67	DDS	27-12-18	6.148,80
5889	12-12-19		UNIMATICA SPA - AFFIDAMENTO PER L ACQUISIZIONE DELLA PROCEDURA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA UNIFATT PA-MODULO GESTIONE UTENZE INTEGRATA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA UNIFATT PA PASS.	2453	DDE	13-12-19	9.455,00
6338	24-12-19		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA & C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2020 DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.	2746	DDE	30-12-19	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							129.923,91
TOTALE CAPITOLO							363.622,80

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7415	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE				010310302190 01		70.603,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1073	23-02-18		HALLEY CAMPANIA SRL SERVIZIO PER GIORNI DODICI PRESIDIO ON SITE PER SUPPORTOM UFFICI DEL BILANCIO E CONTABILITA'		271	DDE	28-02-18	7.993,44
1543	15-03-18		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA & C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2018, DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.		385	DDE	16-03-18	1.098,00
2413	14-05-18		RTI: HALLEY INFORMATICA SRL - HALLEY CAMPANIA SRL -ADVANCED SYSTEM SRL PACHETTO DI AGGIORNAMENTO IMPLEMENTAZIONE F24 PROCEDURA OSAP AMBITO REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI		676	DDE	15-05-18	10.492,00
2652	04-06-18		AVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA MIGRAZIONE DEI DATI ATTUALMENTE PRESENTI SULL'APPLICATIVO THEBITWEB ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA TARES IN USCO C/O GLI UFFICI DEI SERVIZI TRIBUTARI.		818	DDE	05-06-18	14.884,00
3063	22-06-18		HALLEY CAMPANIA SRL ACQUISIZIONE SERVIZIO ONSITE PER GIORNI 30 A SUPPORTO UFFICI DEL BILANCIO E CONTABILITA'		956	DDE	26-06-18	19.983,60
4118	17-10-18		ADVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DI UN PACCHETTO DI N.30 "GIORNATE-UOMO" DI AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL SETTORE TRIBUTI FINALIZZATE A GARANTIRE IL NECESSARIO SUPPORTO INFORMATICO ON-SITE.		1542	DDE	18-10-18	16.104,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70.555,04	
TOTALE CAPITOLO							70.555,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
41822	0	CANONE PER CUSTODIA VALORI				010310302060 02		255,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7847	07-07-10		BANCO NAPOLI S.P.A. PAGAMENTO PER CUSTODIA N. 05 PLICHI DELLA EX R.C.S.A. PERIODO GENNAIO/MARZO 2010.		1380	DDE	08-07-10	255,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							255,82	
TOTALE CAPITOLO							255,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA				010310302190 01		13.176,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1542	15-03-18		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA & C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2018, DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.		385	DDE	16-03-18	4.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.392,00	
5311	28-12-18		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA & C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2019, DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.		2296	DDE	31-12-18	4.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.392,00	
TOTALE CAPITOLO							8.784,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 107

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103011	0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	010310302169 99				68.660,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2026	09-05-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI COMPETENZA DEL COORDINAMENTO ACUAG			674	DDE	13-05-19	9.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.400,00	
TOTALE CAPITOLO								9.400,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
141650	0	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE	010310302190 10				99.918,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3095	28-06-18		"FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L." FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ONLINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO E LA CORRELATA ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DI ANALISI DEL RISCHIO			986	DDE	28-06-18	23.546,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								23.546,00	
2609	31-05-19		FINANCE ACTIVE ITALIA SPA - FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO E LA CORRELATA ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA DI ANALISI DEL RISCHIO PER IL BIENNIO 2019-2020.			832	DDE	31-05-19	24.278,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								24.278,00	
TOTALE CAPITOLO								47.824,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
143647	0	SPESE RELATIVE ALLA RINOTIFICA FUORI COMUNE DELLE VIOLAZIONI AL CdS AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE SINDACALI	010310302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5775	09-12-19		COMUNI D ITALIA-RIMBORSO ALL UFFICIO MESSI PER LA NOTIFICA DI N.23235 VERBALI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS			2375	DDE	10-12-19	148.239,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								148.239,30	
TOTALE CAPITOLO								148.239,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151066	0	SPESE DI NOTIFICA A TRASGRESSORI/PROPRIETARI RESIDENTI FUORI COMUNE	010310302169 99				713,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4728	19-12-17		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO GESTIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI.			1658	DDE	20-12-17	263,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								263,70	
5184	22-12-18		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO GESTIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI.			2230	DDE	27-12-18	449,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								449,66	
TOTALE CAPITOLO								713,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151310	0	ONORARI PROFESSIONALI LORDI PER VALUTAZIONE PERITALE TERME DI AGNANO S.P.A.	010310302100 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5167	12-11-19		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI TERME DI AGNANO SPA IN LIQUIDAZIONE.			2095	DDE	14-11-19	21.146,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								21.146,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 108

TOTALE CAPITOLO **21.146,84**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151600	0	GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE: UTILIZZO SOFTWARE DIGITAL P.A. ED ATTIVITA' DI AVVIAMENTO IN MODALITA' DI RIUSO NUOVO SOFTWARE	010310302070	06		18.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3594	27-08-18		SOC. MAGGIOLI S.P.A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVVIO DEL SOFTWARE IN MODALITA' DI RIUSO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA PAITTAFORMA -FORMAZIONE DEL PERSONALE - ATTIVITA' DI AVVIAMENTO - PERSONALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E - PROCUREMANT DENOMINATA "APPALTI E CONTRATTI"	1316	DDE	28-08-18	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						18.300,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 109

554	15-02-19		MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HELP DESK IMPRESE PER LA GESTIONE DELLE GARE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA PER L'ANNO 2019.	195	DDE	18-02-19	23.790,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.790,00
TOTALE CAPITOLO							42.090,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
153546	0	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI			010310302999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6125	18-12-19		COMUNE DI BACOLI -RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DELL INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ALLA PEOPLE LEARNING SRL	2575	DDE	19-12-19	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5,88
TOTALE CAPITOLO							5,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614001	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE			010310302070 08		10.202,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.446,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.446,85
728	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	8.135,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							8.135,40
270	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	620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							620,00
TOTALE CAPITOLO							10.202,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614029	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI			010310302070 08		5.180,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
749	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	775,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							775,70
730	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	4.074,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							4.074,77
272	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	330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							330,00
TOTALE CAPITOLO							5.180,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614029	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI DI RAGIONERIA			010310302070 08		9.646,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
756	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	1.455,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 110

				TOTALE RESIDUI ANNO 2006			1.455,73
737	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	7.570,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007			7.570,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 111

307	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	620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							620,00
TOTALE CAPITOLO							9.646,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
615008	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI			010310302070 08		29.783,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
751	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	4.237,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.237,27	
732	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	23.796,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							23.796,47	
279	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	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.750,00	
TOTALE CAPITOLO							29.783,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734001	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE			010310301029 99		414,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
300	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	414,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							414,28	
TOTALE CAPITOLO							414,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734029	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA			010310302999 99		4.411,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
302	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	3.938,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.938,18	
2628	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		613	DDE	29-04-15	1,84
5598	22-09-15		EX 7707/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		1568	DDE	28-09-15	471,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							473,68	
TOTALE CAPITOLO							4.411,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734029	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA			010310302999 99		1.129,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
303	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	866,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							866,40	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 112

5599	22-09-15	EX 7708/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	263,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						263,53
TOTALE CAPITOLO						1.129,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 113

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734029	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302999 99				3.197,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
333	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	3.176,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								3.176,07	
5600	22-09-15		EX 7709/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	21,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								21,04	
TOTALE CAPITOLO								3.197,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744029	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01				863,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2868	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	863,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								863,70	
1076	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	750,00
2806	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.863,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744029	2	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01				1.151,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2870	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	1.151,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.151,61	
1077	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	1.000,00
2807	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.000,00	
TOTALE CAPITOLO								5.151,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744029	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01				863,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2871	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	863,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								863,70	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 114

1078	20-03-19	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	750,00
2808	07-06-19	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.000,00
TOTALE CAPITOLO						3.863,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 115

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744029	4	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01			939,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2872	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								713,69	
1079	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	500,00
2809	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.713,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE - DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04			115.112,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
557	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	44,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								44,68	
1454	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	35.988,12
4804	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	9.698,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								45.686,36	
240	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.			53	DDE	26-01-18	333,33
787	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI			170	DDE	14-02-18	326,78
1367	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	470,24
1909	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI.			511	DDE	16-04-18	3.698,36
2811	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	39.365,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								44.193,99	
2317	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	51.885,41
4468	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	DDE	25-09-19	3.000,00
4493	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1666	DDE	25-09-19	8.916,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								63.802,02	
TOTALE CAPITOLO								153.727,05	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 116

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774029		2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04			8.007,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
558	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7,83
1455	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.574,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.574,35
789	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI	170	DDE	14-02-18	333,33
1368	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
1910	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI.	511	DDE	16-04-18	333,33
2812	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	3.000,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.000,00
2318	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	4.000,00
4494	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	491,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.491,40
TOTALE CAPITOLO							12.073,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774029		3	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04			9.064,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
559	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP PER LA 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	16,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16,73
1456	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.596,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.596,04
242	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	53	DDE	26-01-18	333,33
791	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI	170	DDE	14-02-18	333,33
1369	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
1911	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI.	511	DDE	16-04-18	333,33
2813	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 117

2319	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	4.000,00
4495	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	491,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.491,40
TOTALE CAPITOLO							12.104,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774029	4	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA			010310302050 04			12.317,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
345	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI (SERVIZI DI RAGIONERIA) ANNO 2014.	2123	DDE	31-12-13	4.231,80	

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 4.231,80

1457	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.491,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.491,37

244	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	53	DDE	26-01-18	333,33
795	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI	170	DDE	14-02-18	333,33
1370	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
1912	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI.	511	DDE	16-04-18	333,33
2814	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

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 4.000,00

2320	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	4.000,00
4496	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	491,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 4.491,40

TOTALE CAPITOLO 16.214,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010310302050 05			8.446,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2921	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	1.861,50	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 1.861,50

2724	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12

TOTALE CAPITOLO 6.339,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010310302050 05			8.964,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 118

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2923	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	2.023,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.023,36
2726	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	3.358,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.358,59
TOTALE CAPITOLO							5.381,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI			010310302050 05	10.434,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2924	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	2.735,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.735,69
2727	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12
TOTALE CAPITOLO							7.213,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834029	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI			010310301029 99	15.705,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.933,20
4315	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
4331	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.772,87
4315	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
4331	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.772,87
TOTALE CAPITOLO							23.478,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844001	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE			010310301020 06	387,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
656	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	108,92
7568	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	278,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							387,14
TOTALE CAPITOLO							387,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 119

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844029	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI	010310301020 06				48,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7572	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	48,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								48,64	
TOTALE CAPITOLO								48,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844029	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI (SERVIZI DI RAGIONERIA)	010310301020 06				1.742,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
675	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	140,91
7609	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	1.601,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								1.742,00	
TOTALE CAPITOLO								1.742,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
845008	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	010310301020 06				1.344,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
765	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	735,37
7580	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	608,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								1.344,30	
TOTALE CAPITOLO								1.344,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931029	0	IRAP DIP.TO RAGIONERIA	010310201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3877	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA.			72019	NOT	17-07-19	15.730,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								15.730,36	
TOTALE CAPITOLO								15.730,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931100	0	IRAP AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	010310201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3899	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE.			72019	NOT	17-07-19	10.000,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.000,85	
TOTALE CAPITOLO								10.000,85	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 120

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
954029		2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	010310302020 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4555	26-09-19		DR. DENTALE GIANFRANCO (DIRIGENTE DEL SERVIZIO PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 18/09/2019 PRESSOLA SEDE DELL'INAIL PER DISCUTERE DEL POSSIBILEACQUISTO DEL COMPLESSO TERME DI AGNANO DA PARTE DEL MEDESIMO ISTITUTO	1690	DDE	27-09-19	89,80
5353	22-11-19		DR.SSA CLAUDIA GARGIULO DIRIGENTE SERV. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 19/11/2019 PER ASSISTERE ALLUDIENZA PUBBLICA NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA DELLART. 2 COMMA 6 D.L. 19/06/2015 n. 78 PROMOSSO DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE CON ORDINANZA n.5/2019.	2216	DDE	25-11-19	113,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							202,80

TOTALE CAPITOLO	202,80
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.081.123,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 122

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210150	0	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO RAGIONERIA - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	010320201079			0,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6201	20-12-19		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.11 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4B/N BROTHER MFC-L6950DW-CSP	2670	DDE	23-12-19	3.906,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.906,56	
TOTALE CAPITOLO						3.906,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
249008	0	REIMP. IMP4921/17 - ACQUISIZIONE HARDWARE GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA	010320201070			89.108,66	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4921	22-12-17		ITALWARE SRL - ACQUISTO DI N.40 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI TIPO B E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP 15 - LOTTO 2.	12	DDS	19-12-17	9.678,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.678,19	
TOTALE CAPITOLO						9.678,19	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					13.584,75
TOTALE PROGRAMMA	3					1.094.708,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 123

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	18	FITTO LOCALI AREA ENTRATE	010410302070 01			293.350,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7744	02-07-10		SOC. POLIGEST (EX INAIL) INDENNITA CANONI LOCAZIONE CESPITI V. NUOVA POGGIOREALE TORRE 5 PER DPT. TRIBUTI			4356	GM	13-11-96	50.038,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						50.038,88			
4981	21-07-11		SOC. POLIGEST (EX INAIL) INDENNITA CANONI LOCAZIONE CESPITI V. NUOVA POGGIOREALE TORRE 5 PER DPT. TRIBUTI			4356	GM	13-11-96	92.014,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						92.014,10			
5268	28-12-18		RIF. 119/UC - C.N.P.R. ASSOC. CASSA NAZ. PREV. E ASSIST. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO ARNALDO LUCCI 66-82, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI E DEL SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	112.511,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						112.511,74			
TOTALE CAPITOLO						254.564,72			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA ENTRATE	010410201020 01			26.361,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2018	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	8.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						8.360,00			
5036	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	9.000,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						9.000,94			
1099	28-02-17		C.N.P.R. CASSA NAZ. PREV. E ASS. RAGIONIERI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI CORSO A. LUCCI 66,82 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	9.000,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.000,94			
5596	31-12-18		C.N.P.R. - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	5.058,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.058,06			
TOTALE CAPITOLO						31.419,94			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7125	0	REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	010410302179 99			411.220,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9633	23-11-07		SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA IN UNUNICA RATA DELLA TASSA PER LOCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA AGLI ANNI 2001/2002/2003-NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DESTINATARI DI AVVISI DI ACCERTAME			2289	DDE	27-11-07	729,87
9656	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONI APPROVAZIONE DI N. 38 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNUNICA RATA DELLA TASSA PER LOCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA ALL'ANNO 2003 NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DESTINATARI DI			2299	DDE	28-11-07	9.066,67
9666	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE DEI TRIBUTI APPROVAZIONE DI N. 5 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNUNICA RATA DELLA TASSA PER LOCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA ALL'ANNO 2003 NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DEST			2301	DDE	28-11-07	671,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 124

9667	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI TOSAP APPROVAZIONE DI N. 1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNUNICA RATA DELLA TASSA PER LOCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA ALLNNO 2005 NEI CONFRONTI DI CO	2302	DDE	28-11-07	565,27
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 125

9668	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE TOSAP A SEGUITO APPROVAZIONE DI N.3 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IM UNUNIC RATA DELLA TASSA PER LOCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INST	2298	DDE	28-11-07	1.433,53
9669	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE TRIBUTI REMUNERAZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE DI N. 2 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNUNICA RATA DELLA TASSA PER LOCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA AGLI ANNI 1995/2001 - NEI CON	2300	DDE	28-11-07	449,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							12.916,13
7454	10-07-09		SOCIETA EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - REMUNERAZIONE DEI TRIBUTI ISCRITTI NEI RUOLI COATTIVI TOSAP	1211	DDE	13-07-09	33,58
7455	10-07-09		AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI - REMUNERAZIONE SPETTANTE A SEGUITO APPROVAZIONE 1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI COSAP A SEGUITO DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATARI DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO REL	1210	DDE	13-07-09	1.423,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.457,40
10573	01-12-10		COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER APPROVAZIONE 2 RUOLI ORDINARI COSAP - FORNITURA N. 18 DEL 29/10/10	2896	DDE	14-12-10	349,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							349,19
TOTALE CAPITOLO							14.722,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7151	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI			010410301020 06			9.720,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3375	27-07-18		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI.		1191	DDE	31-07-18	9.720,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.720,96	
6164	19-12-19		TECNO OFFICE SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.25 TONER PER STAMPANTI DI RETE A3/A4 B/N A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE KYOCERA ECOSYS P4040 DN OCCORRENTI AL SERVIZIO GESTIONE TARI.		2633	DDE	20-12-19	2.214,00
6165	19-12-19		GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.60 TONER ORIGINALI PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 6800 DW OCCORRENTI AL SERVIZIO GESTIONE TARI.		2632	DDE	20-12-19	5.651,04
6190	19-12-19		PARTENUFFICIO SRL DI ANTONIO FINIZIA AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 DRUM ORIGINALI PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 6800 DW		2637	DDE	20-12-19	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.329,04	
TOTALE CAPITOLO							19.050,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7152	0	TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AREA ENTRATE			010410302020 01			361,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
983	18-03-19		DIVERSI DIRIGENTI E DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE PER L'ASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2019.		348	DDE	20-03-19	34,64
4445	23-09-19		DIVERSI DIRIGENTI E DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI TITOLI DI VIAGGIO UTILIZZATI PER L'ASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI PRESSO ALTRE STRUTTURE COMUNALI O ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2019.		1652	DDE	24-09-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							534,64	
TOTALE CAPITOLO							534,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7153	0	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE			010410302179 99			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3971	08-10-18		ALTRI COMUNI ITALIANI - ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI ICI A CITTADINI RESIDENTI FUORI DEL TERRITORIO CITTADINO TRAMITE I PROPRI MESSI.		1465	DDE	09-10-18	2.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.000,00
TOTALE CAPITOLO	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 127

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7155	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	010410302190 01			444.849,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6511	31-12-13		EQUITALIA SUD S.P.A. - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI DATA-ENTRY. ARCHIVIAZIONE OTTICA MOD. I.M.U. ANNO 2012 E TRASMISSIONE DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE			2155	DDE	31-12-13	29.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									29.280,00
7726	31-12-15		EX 7033/2014 EQUITALIA SUD SPA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI DATA ENTRY. ARCHIVIAZIONE OTTICA MODELLI IMU ANNO 2013 E TRASMISSIONE DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE.			2370	DDE	31-12-14	14.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									14.640,00
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-15	77.811,14
3254	01-08-17		AVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL SUPPORTO INFORMATICO NELL'ASSOLVIMENTO DELLE MOLTEPLICI ATTIVITÀ DEI SERVIZI TRIBUTARI.			855	DDE	02-08-17	21.418,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									99.229,46
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-15	103.748,19
2429	15-05-18		RTI: HALLEY INFORMATICA SRL - HALLEY CAMPANIA SRL -ADVANCED SYSTEM SRL FORNITURA FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE A CARATTERE EVOLUTIVO DELLA PROCEDURA "LINKMATE" AMBITO REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI			687	DDE	16-05-18	54.000,00
3627	03-09-18		ARUBA PEC SPA - FORNITURA ANNUALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DEL PRODOTTO "UPGRADE SPAZIO ARCHIVIO DI SICUREZZA DI 40 GB" - CODICE PRODOTTO "UPGRADE-40".			1336	DDE	05-09-18	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									157.894,59
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-15	103.748,19
3657	15-07-19		ADVANCED SYSTEMS SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DELL'AREA ENTRATE, PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE AI TRIBUTI COMUNALI, PER UN TOTALE DI 50 GIORNATE-UOMO.			1209	DDE	16-07-19	28.060,00
4798	14-10-19		ADVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DEL PRODOTTO PGNA_NAP_2019, FINALIZZATO A MANTENERE ATTIVI I SERVIZI DI PAGAMENTO EROGATI SUL CANALE CERTIFICATO PAGOPA SINO AL 31/12/2019.			1860	DDE	15-10-19	4.900,00
5967	13-12-19		ADVANCED SYSTEMS SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DELL'AREA ENTRATE, PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE AI TRIBUTI COMUNALI, PER UN TOTALE DI 20 GIORNATE-UOMO.			2499	DDE	17-12-19	12.200,00
6233	20-12-19		RTI HALLEY INFORMATICA SRL -HALLEY CAMPANIA SRL-ADVANCED SYSTEMS SRL AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COD.PRJIDS003GESTIONE MASSIVA PROVVEDIMENTI PER OMESSO PAGAMENTO E SISTEMA DI REGISTRAZIONE TELEMATICO DELLE STRUTTURE RICETTIVE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO.			2647	DDE	23-12-19	26.230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									175.138,19
TOTALE CAPITOLO									476.182,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7216	4	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENSIVO TRIBUTARIO.	010410201999 99			222,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5589	07-12-16		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - CTR CAMPANIA UFFICIO RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA NAPOLI - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI IN APPELLO PRESENTATI DALL'ENTE NELL'AMBITO DEI PROCESSI TRIBUTARI.			1907	DDE	09-12-16	222,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									222,50
TOTALE CAPITOLO									222,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7221	0	INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI E INTERESSI SU RIMBORSI TARSU/TARES TARI	010410706029 99			9.305,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 128

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3765	27-09-18		VITTOZZI ELIO INTERESSI SU RIMBORSO TARSU PER VERSAMENTI IN ECCESSO E NON DOVUTE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO IN SEDE DI CONTENZIOSO.	1417	DDE	01-10-18	51,89
5029	19-12-18		AVV. NUNZIO VASSALLO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018 - DC SERVIZI FINANZIARI.	138	CC	20-12-18	367,11
5331	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA - GIA' EQUITALIA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2286	DDE	31-12-18	63,89
5333	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2287	DDE	31-12-18	160,05
5338	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2295	DDE	31-12-18	35,75
5342	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2294	DDE	31-12-18	56,59
5344	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2293	DDE	31-12-18	457,70
5347	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2292	DDE	31-12-18	145,53
5349	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2291	DDE	31-12-18	258,40
5353	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPAINTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2289	DDE	31-12-18	160,05
5356	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2282	DDE	31-12-18	12,30
5358	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2284	DDE	31-12-18	4,20
5360	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2283	DDE	31-12-18	552,84
5425	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO .	36	DDS	28-12-18	1.112,37
5429	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	35	DDS	28-12-18	73,16
5431	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	34	DDS	28-12-18	1.020,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.532,51
6452	30-12-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (ABBATE GELSOMINA + 160 CONTRIBUENTI) - RIMBORSO SU VERSAMENTI TARES ANNO 2013 E TARI ANNI 2014-2019 EFFETTUATI E NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI APPOSITE ISTANZE.	29	DDS	20-12-19	3.617,70
6454	30-12-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (ABBATE GELSOMINA + 160 CONTRIBUENTI) - RIMBORSO SOMME DI COMPETENZ PROVINCIALE SU VERSAMENTI TARES ANNO 2013 E TARI ANNI 2014-2019 EFFETTUATI E NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI APPOSITE ISTANZE.	29	DDS	20-12-19	272,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.890,52
TOTALE CAPITOLO							8.423,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 129

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7222		0	INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE , GESTIONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI	010410706029 99			59.578,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
711	08-02-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PALUMBO VINCENZO ED ALTRI)- INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	141	DDE	09-02-18	46,00
1272	06-03-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ADDEZIO ANDREA ED ALTRI 27)- INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	316	DDE	08-03-18	26,00
2213	23-04-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ARPAIA FRANCESCA ED ALTRI 42) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	533	DDE	26-04-18	90,00
2687	06-06-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PANZA ANNA ED ALTRI 25) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	832	DDE	08-06-18	512,00
3960	08-10-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (CELARDO MARIO ED ALTRI 44) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1464	DDE	09-10-18	202,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							876,00
465	06-02-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (FADDA STEFANO ED ALTRI 40) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	135	DDE	12-02-19	3.758,00
1687	26-04-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (PEPE DOMENICO PIU ALTRI) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	538	DDE	29-04-19	10.894,00
2995	14-06-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (BONELLI ITALO ED ALTRI 25) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	964	DDE	18-06-19	2.449,00
4743	09-10-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (CORTESE ROBERTO PIU' ALTRI) -INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI	1810	DDE	10-10-19	8.982,00
5345	22-11-19		ATITECH SPA / POGGIO PRIMAVERA SPA - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI.	2214	DDE	25-11-19	72.623,00
5953	13-12-19		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2512	DDE	17-12-19	5.253,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							103.959,00
TOTALE CAPITOLO							104.835,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7226		0	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	010410902010 01			352.496,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
708	08-02-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PALUMBO VINCENZO ED ALTRI)- RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	141	DDE	09-02-18	581,00
1271	06-03-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ADDEZIO ANDREA ED ALTRI 27)- RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	316	DDE	08-03-18	144,00
2212	23-04-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ARPAIA FRANCESCA ED ALTRI 42) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	533	DDE	26-04-18	443,00
2290	04-05-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (LICCARDO VINCENZO ED ALTRI 9) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	579	DDE	08-05-18	29,00
2686	06-06-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PANZA ANNA ED ALTRI 25) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	832	DDE	08-06-18	1.472,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 130

3959	08-10-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (CELARDO MARIO ED ALTRI 44) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1464	DDE	09-10-18	1.600,33
4514	23-11-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (FURIANO VALERIA MARIO ED ALTRI 26) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1777	DDE	26-11-18	79,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.348,33
464	06-02-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (FADDA STEFANO ED ALTRI 40) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	135	DDE	12-02-19	16.763,00
1686	26-04-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (PEPE DOMENICO PIU' ALTRI) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI	538	DDE	29-04-19	42.072,00
2994	14-06-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (BONELLI ITALO ED ALTRI 25) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	964	DDE	18-06-19	22.162,00
4725	09-10-19		DIVERSI COMUNI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI.	1816	DDE	10-10-19	18.214,68
4742	09-10-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (CORTESE ROBERTO PIU' ALTRI) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI	1810	DDE	10-10-19	60.226,00
5344	22-11-19		ATITECH SPA / POGGIO PRIMAVERA SPA - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI.	2214	DDE	25-11-19	301.966,00
5952	13-12-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (SILVESTRI RAFFAELE+ALTRI 40) RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2512	DDE	17-12-19	43.892,00
6053	17-12-19		DIVERSI CONTRIBUENTI ZANFARDINO +ALTRI 9) RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2561	DDE	18-12-19	1.652,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							506.948,66
TOTALE CAPITOLO							511.296,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7229	0	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'	010410902010 01				11.864,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5356	22-11-19		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITARIA PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.			2217	DDE	25-11-19	3.450,20
5403	26-11-19		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI COSAP PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.			2255	DDE	28-11-19	9.381,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									12.831,40
TOTALE CAPITOLO									12.831,40

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 131

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
23421	0	COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA - RIF. ENTRATA CAP. 2204	010410302170 01			2.145.957,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	14-12-11		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2011.			2645	DDE	14-12-11	416.617,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							416.617,00		
6721	31-12-12		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2012.			1982	DDE	31-12-12	428.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							428.000,00		
5973	25-11-13		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2013.			1667	DDE	27-11-13	426.272,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							426.272,00		
7155	31-12-14		ABC SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014			2529	DDE	31-12-14	425.068,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							425.068,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 132

7464	31-12-15		ABC NAPOLI - COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2015	2859	DDE	31-12-15	450.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							450.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.145.957,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
107125	0	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CANONI LEGGE 319/76				010410302039 99	71.050,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8547	27-12-06		AGENTE DELLA RISCOSSIONE - QUALE AGGIO DOVUTO PER LEGGE PER LA RISCOSSIONE COTTIVA DEL RUOLO CANONI L.319/76			2586	DDE	27-12-06	4.958,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.958,50		
9377	15-11-07		AGENTE DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COTTIVA DEL RUOLO CANONI L.319/76			2176	DDE	19-11-07	693,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							693,57		
10740	18-12-08		AGENTI DELLA RISCOSSIONE-COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO CANONI L. 319/76 ANNO 2008			2660	DDE	18-12-08	759,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							759,99		
10803	16-12-10		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - QUALE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO CANONI L. 319/76			2992	DDE	17-12-10	435,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							435,45		
6368	14-12-12		AGENTE DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO CANONI L. 319/76			1844	DDE	31-12-12	1.394,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.394,31		
TOTALE CAPITOLO							8.241,82		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
107153	0	INTERESSI EQUITALIA POLIS S.p.A. - SISTEMAZIONE CONTABILE				010410706999 99	52.236,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3735	04-10-17		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SUD SPA) - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME TRATTENUTE SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2017 A TITOLO DI INTERESSI MATURATI.			1123	DDE	06-10-17	47.537,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							47.537,21		
4204	24-10-18		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SUD SPA) - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME TRATTENUTE SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI DAL 01/01/2018 AL 30/05/2018 A TITOLO DI INTERESSI MATURATI.			1598	DDE	25-10-18	4.699,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.699,20		
TOTALE CAPITOLO							52.236,41		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
107157	0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO				010411005040 01	2.269,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10855	20-12-10		ACCADIA ERNESTO E PER ESSO AL TESORIERE COMUNALE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO RICONOSCIMENTO D.F.B. CON DELIBERA C.C. 60/2005.			3011	DDE	20-12-10	2.269,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.269,00		
TOTALE CAPITOLO							2.269,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
107160	1	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI				010410302160 02	1.933.514,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 133

3799	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	141.401,87
------	----------	--	---	-----	-----	----------	------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 134

6665	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA	2030	DDE	19-10-11	57.204,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							198.606,68
33	01-01-12		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	20.554,28
6502	21-12-12		ATI EQUITALIA SUD SPA-ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE: ICI, COSAP, CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALLA TASSA	1803	DDE	27-12-12	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							70.554,28
209	01-01-13		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	503.119,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							503.119,17
718	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	88.066,15
5713	23-09-15		SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI - COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PREGIUDIZIALI ALLA RISCOSSIONE DI AVVISI IMU	1561	DDE	23-09-15	19.588,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							107.654,98
40	01-01-16		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	481.707,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							481.707,14
2219	24-04-18		IMBALPLAST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI RIFERITI AGLI ANNI 2013/2017 - LOTTO 3^.	552	DDE	30-04-18	6.832,00
2992	19-06-18		POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI IMU/TASI	934	DDE	21-06-18	200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							206.832,00
4456	23-09-19		IMBALPLAST SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA AL SOGGETTO POSTALIZZATORE/NOTIFICATORE E RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI PER GLI ANNI 2014/2018.	1647	DDE	24-09-19	11.788,13
4610	01-10-19		POSTE ITALIANE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI PER GLI ANNI 2014/2018	1739	DDE	02-10-19	182.424,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							194.212,13
TOTALE CAPITOLO							1.762.686,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107160	2	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	010410302160			3.973.089,48	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6693	23-12-14		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'INVIO DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI (GENERAZIONE, IMBUSTAMENTO, STAMPA, SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO), NONCHE' DELLA	2192	DDE	29-12-14	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							25.000,00
5892	06-10-15		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTE LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'INVIO DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2015 NONCHE DELLA RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SOMME RISCOSE ATTRAVERSO RA	1667	DDE	06-10-15	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							100.000,00
3441	14-06-16		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2016 (GENERAZIONE, IMBUSTAMENTO E STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO)	696	DDE	15-06-16	775.005,00
5741	14-12-16		POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTYALIZZAZIONE DI N. 170.000 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014	1976	DDE	15-12-16	270.416,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 135

6273	30-12-16	NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DI NOTIFICA DI N. 170.000 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO O INFEDELE VERSAMENTO TARI 2014.	2319	DDE	30-12-16	46.457,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.091.879,10
2102	08-05-17	ATI COSTITUITA DA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA/MUNICIPIA SPA AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI IMBITSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2017	346	DDE	09-05-17	927.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						927.200,00
1801	09-04-18	IMBALPLAST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI RELATIVI AGLI ANNI PREGRESSI - LOTTO 2	492	DDE	12-04-18	46.302,52
4266	05-11-18	IMBALPLAST SRL - INTEGRAZIONE FINO AL QUINTO D' OBBLIGO DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICA DEGLI ULTERIORI 40.000 ATTI TRIBUTARI (POSTAKIZZATI TRAMITE POSTE ITALIANESPA) AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI RELATIVI AGLI ANNI PREGRESSI - LOTTO 2	1646	DDE	05-11-18	9.272,00
4357	13-11-18	SOCIETA' INFOCERT SPA FORNITURA PRODOTTO LEGALMAIL ENTI PUBBLICI MASSIVA EXTRA LARGE	1697	DDE	14-11-18	4.270,00
4358	13-11-18	SOCIETA' INFOCAMERE-S.C.P.A.DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE EROGAZIONE DEI SERVIZI EOLABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC ANNO 2018-2020	1698	DDE	14-11-18	9.394,00
4649	03-12-18	IINTEGRAS SAS DI MIRAGLIA GIUSEPPE & C -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNI 2014-2017.	1914	DDE	04-12-18	185.318,00
5416	29-12-18	COMUNE DI ARZANO RIMBORSO PER SERVIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATO DAI MESSI COMUNALI DI AVVISO ACCERTAMENTO TARI NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE DI PALO ANTONIO SRL	33	DDS	27-12-18	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						254.562,40
2259	21-05-19	"COSTITUENDO RTI IMBALPLAST SRL/CRC SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CON RENDICONTAZIONE ESITI DELLA POSTA MASSIVA PRODOTTA DAL SERVIZIO IUC TARI-TARES PER AVVISI BONARI 2019".	748	DDE	27-05-19	107.360,00
4358	13-11-18	SOCIETA' INFOCAMERE-S.C.P.A.DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE EROGAZIONE DEI SERVIZI EOLABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC ANNO 2018-2020	1698	DDE	14-11-18	16.104,00
5363	22-11-19	SOCIETA' INFOCERT SPA FORNITURA PRODOTTO LEGALMAIL ENTI PUBBLICI MASSIVA EXTRA LARGE -LICENZA ANNUALE A PARTIRE DAL 30.11.2019	2222	DDE	25-11-19	4.270,00
5694	03-12-19	COSTITUENDO RTI IMBALPLAST SRL /RCM ITALIA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE CON RENDICONTAZIONE ESITI DELLA POSTA MASSIVA PRODOTTA DAL SERVIZIO GESTIONE TARI PER AVVISI BONARI 2019	2310	DDE	05-12-19	107.360,00
6006	16-12-19	IINTEGRAS SAS DI MIRAGLIA GIUSEPPE & C. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E STOCCAGGIO ATTI TRIBUTARI, NONCHE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE PER UNA DURATA DI 12 MESI.	2521	DDE	17-12-19	45.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						280.844,00
TOTALE CAPITOLO						2.679.485,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107160	3	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	010410302160 02			313.414,13
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
7242	31-12-14		2585	DDE	31-12-14	55.213,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						55.213,30
7184	24-12-15	A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGINEERING TRIBUTI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI AFFERENTI I CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA E DI QUELLI RIGUARDANTI I CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUB	2547	DDE	28-12-15	73.075,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						73.075,09
4713	18-12-17	EURISKO POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI CIRCA 4.677 PLICHI PER AVVISI ED ACCERTAMENTI COSAP IN FORMATO AR E/O IN FORMATO AG CON POSTE ITALIANE.	1654	DDE	19-12-17	29.119,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						29.119,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 136

1627	26-03-18		POSTE ITALIANE S.P.A AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RECAPITO DI PLICHI IN FORMATO ATTIVITA' GIUDIZIARE. -	440	DDE	30-03-18	97.520,60
2557	24-05-18		SOC. IMBALPLAST SRL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI CIRCA 20.700 PLICHI PER AVVISI ED ACCERTAMENTI COSAP - CANONE DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI, IN FORMATO DI POSTA ORDINARIA E/O FORMATO AG	763	DDE	25-05-18	10,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							97.530,61
2231	20-05-19		POSTE ITALIANE S.P.A - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RECAPITO DI PLICHI IN FORMATO ATTIVITA' GIUDIZIARE. DA SVOLGERSI NELL' ANNO 2019-PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO -CONV.SMAN. AUT. MBPA/S/0051/18	739	DDE	24-05-19	50.000,00
2232	20-05-19		IMBALPLAST SRL -AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RECAPITO DI PLICHI IN FORMATO ATTIVITA' GIUDIZIARE.DA SVOLGERSI NEL 2019 -PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO -CONV.SMAN. AUT. MBPA/S/0051/18	739	DDE	24-05-19	61,00
3587	08-07-19		IMBALPLAST SRL - AFFIDAMENTO SUPPLEMENTARE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, E STAMPA DI ULTERIORI 6.431 PLICHI PER AVVISI ED ACCERTAMENTI COSAP, IN FORMATO DI POSTA ORDINARIA, GIUSTO CONTRATTO N.1360 REGISTRATO IN DATA 13/06/18.	1148	DDE	09-07-19	2.605,72
5045	05-11-19		INFOCERT SPA - FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEL PRODOTTO LEGALMAIL ENTI PUBBLICI MASSIVA BASIC cod. PRODOTTO 1PEC MASSIVA BASIC, OCCORRENTE AL SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI PER LA NOTIFICA DI ATTI DI ACCERTAMENTO.	2035	DDE	06-11-19	366,00
6007	16-12-19		SOCIETA' POSTEL SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DI CIRCA N.18.000 PLICHI PER AVVISI /ACCERTAMENTI IN FORMATO AG	2541	DDE	17-12-19	18.545,22
6008	16-12-19		SOCIETA' POSTEL SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI CIRCA N.18.000 PLICHI PER AVVISI /ACCERTAMENTI IN FORMATO AG	2541	DDE	17-12-19	49.421,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							120.999,72
TOTALE CAPITOLO							375.938,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
107230	0	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI	010410902010 01	49.763,90					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3764	27-09-18		VITTOZZI ELIO RIMBORSO TARSU PER VERSAMENTI IN ECCESSO E NON DOVUTE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO IN SEDE DI CONTENZIOSO.			1417	DDE	01-10-18	513,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									513,00
6451	30-12-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (ABBATE GELSOMINA + 160 CONTRIBUENTI) - RIMBORSO SU VERSAMENTI TARES ANNO 2013 E TARI ANNI 2014-2019 EFFETTUATI E NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI APPOSITE ISTANZE.			29	DDS	20-12-19	38.649,54
6453	30-12-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (ABBATE GELSOMINA + 160 CONTRIBUENTI) - RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA PROVINCIALE SU VERSAMENTI TARES ANNO 2013 E TARI ANNI 2014-2019 EFFETTUATI E NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI APPOSITE ISTANZE.			29	DDS	20-12-19	1.840,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									40.490,01
TOTALE CAPITOLO									41.003,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
107261	0	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA	010410302160 02	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
939	12-03-19		MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO POLIZZE FIDEIUSSORIE PRESTATE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - UFFICIO IVA DI NAPOLI 1 - A GARANZIA DEI CREDITI IVA RELATIVI AGLI ANNI D'IMPOSTA 1989/1990, FINO ALLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO			319	DDE	15-03-19	13.573,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.573,46
TOTALE CAPITOLO									13.573,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
107275	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)	010410302039 99	1.036.884,54					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 137

3797	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	96.944,64
------	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 138

6662	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA	2030	DDE	19-10-11	22.739,67
7904	22-12-11		A.T.I. EQUITALIA SUD S.P.A.-ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - ULTERIORE SPESA CONNESSA AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE	2788	DDE	23-12-11	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							219.684,31
31	01-01-12		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	87.749,35
6501	21-12-12		ATI EQUITALIA SUD SPA-ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE: ICI, COSAP, CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALLA TASSA	1803	DDE	27-12-12	50.000,00
6619	27-12-12		FONDAZIONE IFEL - CONTRIBUTO PARI ALLO 0,8 x 1000 DEL GETTITO IMU, EX. D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI	1893	DDE	31-12-12	26.776,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							164.525,69
207	01-01-13		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	75.384,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							75.384,04
605	01-01-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	55.579,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							55.579,88
716	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	49.086,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							49.086,81
38	01-01-16		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	469.024,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							469.024,27
TOTALE CAPITOLO							1.033.285,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107275	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI			010410302039 99			3.171,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6215	03-12-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.		17	DOR	19-11-14	260,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							260,00	
7188	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGEENERING TRIBUTI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERSMANTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015 A TITOLO COSAP (ORDINARIA E VIOLAZIONE) E CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA.		2548	DDE	28-12-15	1.590,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.590,14	
TOTALE CAPITOLO							1.850,14	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 139

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
107280	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)	010410302039 99			4.350.892,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3798	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.			891	DDE	13-05-11	371.924,59
6664	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA			2030	DDE	19-10-11	388.795,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									760.719,59
5326	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI RELATIVA AGLI ANN			14	DDS	25-09-12	232,59
5327	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE STABILE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATA			15	DDS	25-09-12	4.696,82
5328	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE GIORNALIERO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTI			1365	DDE	05-10-12	15.908,83
5333	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE GIORNALIERO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTI			1376	DDE	05-10-12	1.107,86
5335	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE STABILE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATA			1377	DDE	05-10-12	16,50
5336	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA, RELATIVI AGLI ANNI DAL 2004 AL 2008.			1378	DDE	05-10-12	36.581,94
5337	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA, RELATIVI AGLI ANNI DAL 2003 AL 2008.			1379	DDE	05-10-12	6.128,15
5508	16-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE TARSU ANNI DAL 2005 AL 2009.			1491	DDE	23-10-12	384.245,49
6035	21-11-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2006 (APPROVAZIONE 35 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2072 DEL 30 OTTOBRE 2012)			1658	DDE	03-12-12	4.722,35
6037	21-11-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2007 (APPROVAZIONE 57 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2074 DEL 30 OTTOBRE 2012)			1659	DDE	03-12-12	19.155,21
6038	21-11-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2008 (APPROVAZIONE 84 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2078 DEL 30 OTTOBRE 2012).			1660	DDE	03-12-12	42.554,54
6449	20-12-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO RELATIVE AGLI ANNI DAL 2005 AL 2010 (APPROVAZIONE 3 RUOLI ORDINARI)			1771	DDE	20-12-12	882,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									516.233,11
3555	03-07-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.5 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE COSAP ANNO 2010 - FORNITURA N.2027 DEL 6/05/13 PER 864 ARTICOLI.			849	DDE	03-07-13	696,00
5211	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.1 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO ORDINARIO I.C.I.			1445	DDE	29-10-13	4.995,21
5212	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.12 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA ANNI DAL 2005/2009 I.C.I.DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.			1446	DDE	29-10-13	39.358,83
5213	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.34 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA 2005 I.C.I.DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.			1447	DDE	29-10-13	8.408,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 140

5214	25-10-13	AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.11 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA I.C.I. ANNI 2008/2009 DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.	1448	DDE	29-10-13	88.676,85
6117	06-12-13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL ICI ANNO 2006 -	1858	DDE	13-12-13	22.300,16
6118	06-12-13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2007 -	1838	DDE	12-12-13	42.375,95
6119	06-12-13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008 -	1837	DDE	12-12-13	58.032,30
6120	06-12-13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DAL 2006 AL 2010 -	1836	DDE	12-12-13	7.734,00
6121	06-12-13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2009 -	1859	DDE	13-12-13	9.537,21
6122	06-12-13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DAL 2008 AL 2010 -	1860	DDE	13-12-13	8.703,88
6630	31-12-13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU DAGLI ANNI 2006/2010.	2240	DDE	31-12-13	302.020,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						592.839,99
6783	29-12-14	DIVERSI AGENTI RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 95 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2010 - FORNITURA 2039 / 14	2184	DDE	29-12-14	13.050,87
6787	29-12-14	DIVERSI AGENTI PER LA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 50 RUOLI ORDINARI PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DI IMPOSTA 2009 FORNITURA 2036 / 14	2145	DDE	29-12-14	39.344,74
6788	29-12-14	DIVERSI AGENTI PER LA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 39 RUOLI ORDINARI PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008 FORNITURA 2033 / 14	2146	DDE	29-12-14	33.060,10
6801	29-12-14	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 9 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA AGLI ANNI DA 2007 A 2011 FORNITURA 2013 / 14	2272	DDE	30-12-14	49.723,51
6802	29-12-14	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE APPROVAZIONE N. 2 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI RELATIVI A VARI ANNI DI IMPOSTA FORNITURA 2015 / 14	2271	DDE	30-12-14	1.451,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						136.630,29
717	01-01-15	A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	18.728,89
4483	24-07-15	AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N.3 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INERENTE VARI ANNI D'IMPOSTA.	1166	DDE	27-07-15	2.037,60
4484	24-07-15	EQUITALIA SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N. 2 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA I.C.I. INERENTI VARI ANNI DI IMPOSTA	1167	DDE	27-07-15	12.279,62
4485	24-07-15	AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N.6 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INERENTE VARI ANNI D'IMPOSTA.	1165	DDE	27-07-15	19.491,03
6946	10-12-15	AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 56 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008	2373	DDE	11-12-15	34.201,84
6950	10-12-15	AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 57 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2009	2372	DDE	11-12-15	77.072,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 141

6951	11-12-15	AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 31 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2010	2371	DDE	11-12-15	26.548,08
6952	11-12-15	AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N.05 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2011	2370	DDE	11-12-15	19.834,25
6953	11-12-15	AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N.05 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008/2011	2369	DDE	11-12-15	25.860,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						236.053,73
39	01-01-16	A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	459.589,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						459.589,66
4600	11-12-17	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)APPROVAZIONE DI N.86 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMU ANNI DAL 2012 AL 2014	1626	DDE	15-12-17	87.524,22
4602	11-12-17	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)NAPPROVAZIONE DI N.6 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO	1628	DDE	15-12-17	160,15
4603	11-12-17	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)NA APPROVAZIONE DI N.41 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI 2010 E 2011	1627	DDE	15-12-17	20.509,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						108.193,44
3631	04-09-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI N.27 RUOLI ORDINARI RELATIVI ALLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2011.	1338	DDE	05-09-18	1.461,53
3638	04-09-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI N.43 RUOLI ORDINARI RELATIVI ALLIMPOSTA MIUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNI DAL 2012 AL 2015 .	1337	DDE	05-09-18	26.652,61
4254	31-10-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO RICONOSCIUTE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE SU RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU - N.2 RUOLI "FORNITURA N.2016 DEL 01/10/2018".	1652	DDE	08-11-18	98,14
4380	15-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.2 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2019 DEL 04/10/2018".	1721	DDE	16-11-18	58,33
4381	15-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.3 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2018 DEL 04/10/2018".	1722	DDE	16-11-18	10.132,87
4382	15-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.1 RUOLO ORDINARIO CONTRADDISTINTO CON LA DICITURA "FORNITURA N.2021 DEL 04/10/2018".	1723	DDE	16-11-18	1.221,45
4485	22-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.5 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2023 DEL 04/10/2018".	1791	DDE	26-11-18	1.369,24
4486	22-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.7 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTO CON LA DICITURA "FORNITURA N.2014 DEL 04/10/2018".	1792	DDE	26-11-18	4.253,86
4487	22-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.10 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2017 DEL 04/10/2018".	1790	DDE	26-11-18	10.875,13
4520	26-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.02 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2010 DEL 04/10/2018".	1822	DDE	27-11-18	1.887,93
4521	26-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.07 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2011 DEL 04/10/2018".	2029	DDE	27-11-18	16.374,28
4537	26-11-18	AGENTI DELLA RISCOSSIONE APPROVAZIONE DI N.1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RELATIVI A VARI ANNI DI IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI IN VARIE ANNUALITA') DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA	1823	DDE	27-11-18	2.774,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 142

4538	26-11-18		AGENTI DELLA RISCOSSIONE VERSAMENTO A SEGUITO APPROVAZIONE DI N.1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI NEL 2016) DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA	1817	DDE	27-11-18	793,23
4539	26-11-18		APPROVAZIONE DI N.3 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI D'IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI NEL 2015) DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA	1818	DDE	27-11-18	1.490,80
4549	27-11-18		AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO AMBITO APPROVAZIONE DI N.13 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI NEL 2012) DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA - FORNITURA N.2015 DEL 4/10/2018	1846	DDE	30-11-18	9.096,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							88.540,45
4919	22-10-19		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2012 AL 2015 - N.71 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2005 DEL 27/09/2019.	1965	DDE	29-10-19	160.992,00
4920	22-10-19		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2012 AL 2015 - N.9 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2004 DEL 27/09/2019.	1964	DDE	29-10-19	59.008,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							220.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.118.800,26

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
107280	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI			010410302039 99		295.067,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7256	31-12-14		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DI N.56 RUOLI ORDINARI.	2641	DDE	31-12-14	14.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							14.500,00
7187	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD / ENGINEERING TRIBUTI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO CANONI L. 319/1976 PER L'ANNO 2015.	2550	DDE	28-12-15	2.399,56
7297	31-12-15		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2628	DDE	31-12-15	17.328,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.727,78
5864	11-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE -SERVIZIO RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO CANONI L. 319/1976 PER L'ANNO 2019.	2437	DDE	12-12-19	2.839,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.839,10
TOTALE CAPITOLO							37.066,88

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 143

117152	0	SERVIZI INFORMATICI PER RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	010410302190 01	40.870,00
--------	---	--	--------------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 144

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4267	05-11-18		R.T.I. HALLEY INFORMATICA SRL / HALLEY CAMPANIA SRL / ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PROGETTI DENOMINATI "IMPLEMENTAZIONE PER PRODUZIONE STRAORDINARIA PROVVEDIMENTI TARES 2013 SU DATI SAPNA" E "REALIZZAZIONE FUNZIONALITA' PER INVIO MASSIVO AVVISI ACCERTAMENTO A MEZZO PEC IN PROCEDURA TARI++".	1647	DDE	05-11-18	38.186,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							38.186,00
5616	29-11-19		NEGRONI KEY ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL PRODOTTO AUTOCAD LT 2020 1YEAR PER LA GESTIONE DI FILES IN FORMATO DWG, AL FINE DI SVOLGERE IN MANIERA EFFICACE LE ISTRUTTORIE PROPEDEUTICHE ALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLAREA ENTRATE,	2271	DDE	02-12-19	488,00
6234	20-12-19		RTI HALLEY INFORMATICA SRL -HALLEY CAMPANIA SRL-ADVANCED SYSTEMS SRL AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GESTIONE DI INVITI ALLA COLLABORAZIONE TARI TRAMIT PEC	2689	DDE	30-12-19	33.733,00
6235	20-12-19		INNOVATIVE DATA CONNECTIONS SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS	2646	DDE	23-12-19	2.576,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							36.797,64
TOTALE CAPITOLO							74.983,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
127610	0	TARI (GIA' TARES) PER RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139	010410401020 02	17.544.037,87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6423	24-12-13		PROVINCIA DI NAPOLI - RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE 5% TARES 2013	2057	DDE	27-12-13	2.487.493,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.487.493,34
7555	31-12-15		PROVINCIA CITTA' METROPOLITANA RIMBORSO TARES SU RISCOSSIONE 2013	2948	DDE	31-12-15	237.114,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							237.114,38
6545	30-12-16		CITTA' METROPOLITANA - PROVINCIA DI NAPOLI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	2491	DDE	30-12-16	5.924.202,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.924.202,49
TOTALE CAPITOLO							8.648.810,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133847	15	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'	010410302159 99	19.487,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3468	01-07-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, CON APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019, DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLE PUBBLICHE "AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA", IVI COMPRESSE TUTTE QUELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI ALL'ACCERTAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE E DELLE RISPETTIVE RISCOSSIONI".	1059	DDE	01-07-19	15.169,32
4622	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' E DI QUELLE COMPLEMENTARI E PROPEDEUTICHE ALLA RISCOSSIONE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1713	DDE	01-10-19	12.810,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							27.979,32
TOTALE CAPITOLO							27.979,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151062	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI PERSONALE ENTI COMANDATARI E RECUPERO RIA EX DIRIGENTI - RIF.ENTRATA CAP.3090 E 3091	010410302039 99	91.116,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4684	10-10-16		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4508 DEL 19/05/16	1255	DDE	11-10-16	88.546,00
4685	10-10-16		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4525 DEL 01/09/16	1256	DDE	11-10-16	2.570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							91.116,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 145

4918	22-10-19		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PAGAMENTO ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4509 DEL 03/10/2019, PER IL RECUPERO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DAL COMUNE A 174 EX DIPENDENTI.	1944	DDE	25-10-19	2.114,13
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 146

5762	09-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PAGAMENTO ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4531/19 DEL 19/11/2019- RUOLO N.2020/1688-, PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DAL COMUNE ALL EX DIPENDENTE MOLINO SALVATORE.	2367	DDE	10-12-19	12,86
5770	09-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO 2318/2020 DI CUI ALLA FORNITURA N.4531/2019	2368	DDE	10-12-19	32.142,67
5776	09-12-19		AGENTI DELLA RISCOSSIONE -ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AD N.6 EX DIPENDENTI DI CUI ALLA FORNITURA N.4576/2019 -RUOLI N. 2020/900-2020/1755-2020/430	2369	DDE	10-12-19	82,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							34.352,06
TOTALE CAPITOLO							125.468,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151063	0	ONERI DA SENTENZE DI OTTEMPERANZA			010411005040 01		20.742,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6132	30-12-16		LUIGI DE PASCALE PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 287/16		2290	DDE	30-12-16	2.488,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.488,68	
TOTALE CAPITOLO							2.488,68	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
174400	0	RILEVAZIONI AMBIENTALI PER INDIVISUAZIONE ABUSIVITA' PASSI CARRAI			010410302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6207	20-12-19		SOCIETA NUOVA AVIORIPRESE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE QUALE PRIMA SPERIMENTAZIONE DI MODALITA INNOVATIVE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI EVASIONE ED ELUSIONE SU UNA PORZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PASSI CARRAI, MEDIANTE ACQUISIZIONE DEL PRODOTTO DENOMINATO MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA		2641	DDE	23-12-19	47.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							47.580,00	
TOTALE CAPITOLO							47.580,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
177153	0	CONTRIBUTO ALL'IFEL PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.LGS. 504/1992			010410401020 05		189.777,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6325	19-12-13		FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE.		1946	DDE	20-12-13	13.027,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							13.027,30	
5769	19-11-14		FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE.		1687	DDE	20-11-14	12.090,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.090,41	
7083	16-12-15		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ANNO 2015.		2459	DDE	17-12-15	446,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							446,39	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 147

166	30-01-17	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92.	29	DDE	01-02-17	1.410,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.410,27
399	30-01-18	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92.	93	DDE	01-02-18	3.699,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 148

4645	03-12-18		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92.	1911	DDE	04-12-18	18.500,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.199,62
5627	29-11-19		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92 ANNO 2019.	2288	DDE	02-12-19	145.899,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							145.899,36
TOTALE CAPITOLO							195.073,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
177158	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO ENTR. CAP 100101			010410302999 99			47.702,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3231	28-07-17		SOCIETA' ADVANCED SYSTEM SRL FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA E FORMAZIONE DEDICATA AGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI FINALIZZATA AL CORRETTO UTILIZZO DELLA PROCEDURA TOURIST TAX.		844	DDE	31-07-17	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.300,00	
3282	25-06-19		ADVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA, FINO AL 31/12/2019, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA DEDICATA AGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI, FINALIZZATA AL CORRETTO UTILIZZO DELLA PROCEDURA TOURIST TAX.		1034	DDE	27-06-19	36.600,00
4797	14-10-19		ADVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DEL PRODOTTO PGNA_NAP_2019, FINALIZZATO A MANTENERE ATTIVI I SERVIZI DI PAGAMENTO EROGATI SUL CANALE CERTIFICATO PAGOPA SINO AL 31/12/2019.		1860	DDE	15-10-19	13.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.000,00	
TOTALE CAPITOLO							68.300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614029	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010410302070 08			5.527,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
741	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	821,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							821,42	
722	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	4.355,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							4.355,73	
273	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	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							350,00	
TOTALE CAPITOLO							5.527,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931084	0	IRAP AREA ENTRATE			010410201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3895	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE.		72019	NOT	17-07-19	23.007,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.007,32	
TOTALE CAPITOLO							23.007,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
954029	3	E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA ENTRATE			010410302020 02			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 149

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5601	27-11-19		DR.SSA PAOLA SABADIN (RESPONSABILE AREA ENTRATE) / PASQUALE PALLADINO (FUNZIONARIO ECONOMICO-FINANZIARIO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 26/11/2019 PER LA CONVOCAZIONE DEL GRUPPO TRIBUTI PRESSO LA SEDE DELLIFEL FONDAZIONE ANCI.	2259	DDE	28-11-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	23.023.919,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 151

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251057	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - FINANZIATO DA CAP E/403070 -	010420201070 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4021	31-07-19		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 5 STAMPANTI DI RETE A3/A4 B/N A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE "KYOCERA ECOSYS P 4040 DN"			1367	DDE	02-08-19	4.835,35
4023	31-07-19		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4 B/N "BROTHER MFC -L6800DW-CSP"			1368	DDE	02-08-19	4.019,53
4136	08-08-19		REVOCA DETERMINAZIONE 41/2018 E CONTESUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA SOCIETA' C2 SRL DELLA FORNITURA DI N. 20 PC DESKTOP FASCIA BASE "BUN10VT000SIX+MONITOR ACER DA 24" MULTIMEDIALE			1428	DDE	08-08-19	9.733,16
5396	28-12-18		BELLUCCI SPA - ODA SU CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1.FORNITURA DI N. 1 PC PORTATILE A BASSA MOBILITA' "ACER TM P2510M WINDOWS 10"			43	DDS	28-12-18	522,77
5406	29-12-18		MY TECH DI FIORELLINO FRANCO AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 HARD DISK ESTERNI CON CAPACITA' DI 2 TB "SAMSUNG STSHX-M201TCB"			40	DDS	28-12-18	170,80
5408	29-12-18		ITALWARE SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DI N.20 PC DESKTOP FASCIA ALTA "HP PRODESK 600G3 WIN 10"			42	DDS	28-12-18	15.646,74
5615	29-11-19		MA.PO. SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI COMPONENTI HARDWARE OCCORRENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE INFORMATICA DEGLI UFFICI DELLAREA ENTRATE.			2272	DDE	02-12-19	4.890,15
5681	03-12-19		ALLEMANO INSTRUMENTS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.1 DISTANZIOMETRO LASER FASCIA ALTA DISTO D510 LEICA E N.3 DISTANZIOMETRI LASER FASCIA MEDIA GEODIST 50 GEO-FENNEL, OCCORRENTI ALLAREA ENTRATE PER LA RILEVAZIONE DI DISTANZE, SUPERFICI E VOLUMI DEGLI IMMOBILI DA SOTTOPORRE A TASSAZIONE.			2305	DDE	05-12-19	724,68
6031	17-12-19		KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., PER LA FORNITURA DI UN NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) CON 4 HDD DA 10 TB E UN UPS, PER LOTTIMIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA DI STORAGE DEI DATI TRATTATI DAL SERVIZIO GESTIONE TARI.			2593	DDE	19-12-19	3.120,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									43.663,94
TOTALE CAPITOLO									43.663,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251600	0	ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE IMU E TASI - FINANZIATO DA CAP E/ 401442 per euro 14.381,00, da CAP E 403105/0 per euro 97.000,00, da CAP 444079/0 per euro 27.150,00	010420203020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1233	27-03-19		R.T.I. HALLEY INFORMATICA SRL / HALLEY CAMPANIA SRL / ADVANCED SYSTEMS SRL - CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA DI IMPIANTO ED ADEGUAMENTI STRUTTURALI E FUNZIONALI AL SOFTWARE IUC++, CON UN PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA TASI.			425	DDE	28-03-19	97.722,00
1234	27-03-19		R.T.I. HALLEY INFORMATICA SRL / HALLEY CAMPANIA SRL / ADVANCED SYSTEMS SRL - CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA FUNZIONALITA' PER L'INVIO MASSIVO DEI PROVVEDIMENTI IMU E TASI A MEZZO PEC.			426	DDE	28-03-19	33.001,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									130.723,00
TOTALE CAPITOLO									130.723,00

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	197.932,94
TOTALE PROGRAMMA	4	23.221.851,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 153

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			35.604,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1723	24-02-16		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA'			98	DDE	26-02-16	69,13
1724	24-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA'			98	DDE	26-02-16	197,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						266,21			
2096	08-05-17		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			340	DDE	09-05-17	7.078,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						7.078,12			
2096	08-05-17		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			340	DDE	09-05-17	7.078,12
5204	24-12-18		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO APPROVATO RELATIVI AI " LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' DI CHIAIA , S.FERDINANDO POSILLIPO"			2214	DDE	27-12-18	8.493,64
5205	24-12-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO APPROVATO RELATIVI AI " LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' DI CHIAIA , S.FERDINANDO POSILLIPO"			2214	DDE	27-12-18	139,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						15.711,00			
4381	16-09-19		CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.			1600	DDE	18-09-19	45.180,00
4382	16-09-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.			1600	DDE	18-09-19	30,00
4383	16-09-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.			1600	DDE	18-09-19	1.888,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						47.098,00			
TOTALE CAPITOLO						70.153,33			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			16.010,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3933	25-06-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL			987	DDE	30-06-15	31,00
3934	25-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL			987	DDE	30-06-15	1.134,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.165,13			
4768	11-10-19		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2019.			1837	DDE	15-10-19	26.992,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						26.992,50			
TOTALE CAPITOLO						28.157,63			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			61.690,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 154

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4785	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (3ª MUNICIPALITA' - LOTTO III) SU LAVORI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO P	1910	DDE	07-10-11	872,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							872,96
1722	24-02-16		SOCIETA' THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE' MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'	129	DDE	02-03-16	4.971,26
5993	23-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 129/2016	2391	DDE	30-12-16	224,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.195,68
4266	16-11-17		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	12.959,33
4267	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	202,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.161,93
4205	24-10-18		CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA' ANNO 2018.	1597	DDE	25-10-18	2.268,57
4206	24-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA' ANNO 2018.	1597	DDE	25-10-18	406,26
4207	24-10-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA' ANNO 2018.	1597	DDE	25-10-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.704,83
836	01-03-19		CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA' ANNO 2019.	282	DDE	11-03-19	21.777,20
5998	16-12-19		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA'.	2524	DDE	17-12-19	2.438,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.216,16
TOTALE CAPITOLO							46.151,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1803	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONI			010510302090 04	113.930,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
629	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 4) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-11	5.631,14
4788	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (4ª MUNICIPALITA' - LOTTO IV) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTT	1910	DDE	07-10-11	954,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.585,56
2928	06-05-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	675	DDE	07-05-15	225,00
2929	06-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	675	DDE	07-05-15	1.459,94
2930	06-05-15		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	675	DDE	07-05-15	10.320,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.005,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 155

555	01-01-16	MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	675	DDE	07-05-15	44.731,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						44.731,16
6484	30-12-19	DEL VECCHIO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.ANNO 2019	78	DDS	17-12-19	19.616,87
6485	30-12-19	FONDO PER INNOVAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.ANNO 2019	78	DDS	17-12-19	76,63
6486	30-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART. 113 DLGS 50/2016) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.ANNO 2019	78	DDS	17-12-19	306,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						20.000,00
TOTALE CAPITOLO						83.321,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1803	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04		54.284,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
630	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 5) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-11	4.877,25
4792	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (5ª MUNICIPALITA' - LOTTO 5) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	543,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						5.420,50	
3442	14-06-16		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.	691	DDE	15-06-16	10.411,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						10.411,00	
3445	14-06-16		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.	691	DDE	15-06-16	2.886,99
5027	27-12-17		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA ANNO 2017.	1818	DDE	27-12-17	5.612,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.498,99	
5169	22-12-18		" THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA " AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARIE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL' AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 5	2232	DDE	27-12-18	13.420,00
5170	22-12-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARIE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL' AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 5	2232	DDE	27-12-18	176,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						13.596,00	
TOTALE CAPITOLO						37.926,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1803	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04		116.172,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2899	26-06-17		SOCIETA' KONE SPA AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2017/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 6ª.	649	DDE	30-06-17	30.937,39
2900	26-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2017/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 6ª.	649	DDE	30-06-17	511,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						31.449,00	
2899	26-06-17		SOCIETA' KONE SPA AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2017/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 6ª.	649	DDE	30-06-17	31.478,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						31.478,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 156

5721	04-12-19		EDIL MORA ARL AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPA	2303	DDE	05-12-19	3.018,72
5722	04-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE, EX ART.113 COMMA 3 E 4 DLGS 50/2016, SU AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPA	2303	DDE	05-12-19	1.877,33
5723	04-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPA	2303	DDE	05-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.926,05
TOTALE CAPITOLO							67.853,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1803	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			010510302090 04		11.242,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4796	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (7ª MUNICIPALITA' - LOTTO 7) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO		1910	DDE	07-10-11	1.132,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.132,61	
561	01-01-16		GRIEC.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.		25	DDS	26-08-15	9.744,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.744,03	
5395	25-11-19		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI SCUOLE E UFFICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.		2234	DDE	27-11-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00	
TOTALE CAPITOLO							13.876,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1803	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			010510302090 04		29.954,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5195	24-12-18		KOME' SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELL' AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'		2234	DDE	27-12-18	9.475,65
5196	24-12-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELL' AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'		2234	DDE	27-12-18	536,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.011,99	
4755	10-10-19		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO-SCAMPIA.		1830	DDE	11-10-19	9.970,00
4756	10-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO-SCAMPIA.		1830	DDE	11-10-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.000,00	
TOTALE CAPITOLO							20.011,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1803	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			010510302090 04		58.669,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4800	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (9ª MUNICIPALITA' - LOTTO 9) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO		1910	DDE	07-10-11	1.194,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.194,94	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 157

5412	11-09-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	1.014,88
5413	11-09-15	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.044,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 158

3473	07-09-17		HACCA IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2017-2018 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA.	981	DDE	08-09-17	7.430,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.430,61
3473	07-09-17		HACCA IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2017-2018 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA.	981	DDE	08-09-17	21.518,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.518,72
1439	08-04-19		HACCA IMPIANTI SRL - PROROGA PER ULTERIORI 2 MESI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA ANNO 2019.	463	DDE	10-04-19	1.644,02
3801	24-07-19		DI MADERO & FIGLIE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA-SOCCAVO PER GLI ANNI 2019-2020.	1282	DDE	26-07-19	7.815,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.459,23
TOTALE CAPITOLO							40.648,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1803	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			010510302090 04		87.553,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4802	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (10ª MUNICIPALITA' - LOTTO 10) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOT		1910	DDE	07-10-11	929,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							929,47	
1341	12-03-18		DITTA D&G ELEVATORI SAS DI GRANATO SALVATORE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA		343	DDE	13-03-18	23.748,30
1342	12-03-18		ONERI TECNICI PER INCENTIVI DIPENDENTI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA		343	DDE	13-03-18	389,58
5139	22-12-18		SOCIETA' "THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA		2218	DDE	27-12-18	41.337,63
5140	22-12-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA		2218	DDE	27-12-18	748,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							66.223,71	
TOTALE CAPITOLO							67.153,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			010510302090 04		121.555,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4804	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (LOTTO 11) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO PER GLI IMPIANTI		1910	DDE	07-10-11	3.205,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.205,04	
568	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 97/2015		1286	DDE	06-08-15	46.523,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							46.523,36	
568	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 97/2015		1286	DDE	06-08-15	33.537,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							33.537,10	
1633	24-04-19		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11ª PER GLI ANNI 2019-2021.		553	DDE	02-05-19	31.160,40
1634	24-04-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11ª PER GLI ANNI 2019-2020-2021.		553	DDE	02-05-19	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 159

5121	21-12-18		DEL BO SERVIZI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO 11.(PRIMO TRIMESTRE 2019)	17	DDS	19-12-18	7.781,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.971,44
TOTALE CAPITOLO							122.236,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1818	0	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE			010510302159 99			11.383.556,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9857	30-12-05		ROMEO GESTIONI ATTIVITA' DI ADVISORING ARTICOLATO 1 FASE DEL PIANO RELATIVO AGLI ANNI 2005-2006-2007.	5302	GC	29-12-05	1.128.889,26	
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1.128.889,26	
208	01-01-06		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.004.767,49	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.004.767,49	
536	01-01-07		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.549.400,00	
858	01-01-08		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.549.400,00	
704	01-01-09		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.549.400,00	
829	01-01-10		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.504.232,87	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.504.232,87	
898	01-01-11		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.548.067,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.548.067,18	
663	01-01-12		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.549.400,00	
TOTALE CAPITOLO							11.383.556,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2640	0	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI			010510302050 06			147.219,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
678	01-01-15		ENI SPA - FORNITURE DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI - 2014-2015.	54180	NOT	17-12-13	31.290,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							31.290,68	
1296	17-02-16		ENEL ENERGIA S.P.A. (EX SOCIETA' ENI SPA) CORRISPETTIVO PER LA FT. DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2016/2017	2410	DDE	16-12-15	46.608,57	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							46.608,57	
643	15-02-17		ENEL ENERGIA S.P.A. (EX SOCIETA' ENI SPA) CORRISPETTIVO PER LA FT. DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2016/2017	2410	DDE	16-12-15	43.269,74	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							43.269,74	
294	24-01-18		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	52	DDE	26-01-18	2.838,87	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 160

729	09-02-18		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE FEBBRAIO 2018.	169	DDE	14-02-18	3.063,97
1400	14-03-18		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2018.	369	DDE	14-03-18	3.065,22
1899	13-04-18		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2018.	512	DDE	16-04-18	4.514,08
2778	15-06-18		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	879	DDE	20-06-18	10.896,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.378,90
2698	05-06-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	894	DDE	12-06-19	26.729,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.729,47
TOTALE CAPITOLO							172.277,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2700	25	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO			010510302070 01		7.966,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5273	28-12-18		RIF. 33/UC - SEAD COSTRUZIONI SRL - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA FRANCESE 1/3 - 3°PIANO INT. 31/33/36/38, DETENUTI IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019.		47	DDS	21-12-18	7.966,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.966,83	
TOTALE CAPITOLO							7.966,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701	25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO			010510201020 01		2.525,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2020	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	1.545,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.545,00	
5039	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.		1523	DDE	08-11-16	490,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							490,27	
1104	28-02-17		SEAD COSTRUZIONI SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZETTA FRANCESE 1/3 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.		173	DDE	02-03-17	490,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							490,27	
TOTALE CAPITOLO							2.525,54	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5800	0	SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RICOGNIZIONE, INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - FINANZIATO CONDONO 2011			010510302100 03		18.051.701,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 161

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 162

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5850	0	RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) - RIF.ENTRATA 2690			010510302079 99			123.409,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10296	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	122.221,96	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							122.221,96	
3346	07-08-17		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI ANNO 2017	915	DDE	08-08-17	1.187,26	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.187,26	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 163

6218	20-12-19		DIVERSI BENEFICIARI (DACO +ALTRI 26) RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI DA CANONI FITTI ANTICIPATI	60	DDS	17-12-19	14.909,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.909,17
TOTALE CAPITOLO							138.318,39

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6310	1	SPESE SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER BENI E SERVIZI SOFTWARE PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE				010510302010 02	980.324,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11132	31-12-07		ROMEO GESTIONI SPA SPESE 2007 PER ESIGENZE DEL PATRIMONIO AMMINISTRATO.			4053	NOT	28-12-07	510,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							510,16		
11004	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.			5062	NOT	29-12-09	43.305,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							43.305,89		
10291	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010			4147	NOT	10-11-10	14.137,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							14.137,08		
6895	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/MAGGIO 2011.			93793	NOT	27-10-11	500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							500.000,00		
5269	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOALRIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/GIUGNO 2012.			22854	NOT	24-09-12	198.657,19
6510	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI			67400	NOT	17-12-12	218.346,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							417.003,60		
TOTALE CAPITOLO							974.956,73		

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6312	0	COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP. 403000				010510302159 99	687.454,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11552	31-12-08		ROMEO GESTIONI - SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL C.DI NAPOLI.			3140	DDE	31-12-08	134.961,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							134.961,20		
11005	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.			5062	NOT	29-12-09	12.446,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							12.446,83		
10340	22-11-10		ROMEO GESTIONI - QUALE INCARICO PER L'ATTIVITA' PRESTATO A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE.			2621	DDE	25-11-10	521.978,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							521.978,63		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 164

(Data di stampa 18-06-2020)

6704	20-10-11		ROMEO GESTIONI INCARICO PER L'ATTIVITA' PRESTATATA A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE FEBBRAIO/LUGLIO 2011.	2071	DDE	21-10-11	18.067,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							18.067,91
TOTALE CAPITOLO							687.454,57

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6601	0	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI			010510706029 99			14.619,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11010	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.	5062	NOT	29-12-09	3.002,64	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.002,64	
10297	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	7.074,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							7.074,25	
3274	02-08-17		DIVERSI INQUILINI IMMOBILI COMUNALI CORRESPONSIONE INTERESSI PASSIVI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI	877	DDE	03-08-17	4.542,71	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.542,71	
6219	20-12-19		DIVERSI BENEFICIARI (DACO +ALTRI 26)INTERESSI MATURATI SU DEPOSITI CAUZIONALI DA CANONI FITTI ANTICIPATI	60	DDS	17-12-19	4.976,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.976,89	
TOTALE CAPITOLO							19.596,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6610	0	SPESE PER FORNITURE DI SERVIZI PER GLI IMMOBILI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI - (FINANZIATO CONDONO 2012 PER EURO 3.894.160,00) con riequilibrio 2012 a bilancio comunale non finanziato da condono			010510302010 02			3.647.519,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11890	02-02-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O IMMOBILI DI PROPRIETA'M COMUNALE -	350	NOT	29-01-09	8.977,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							8.977,40	
5993	13-05-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO UTENZE C/O IMMOBILI COMUNALI -	2115	NOT	12-05-09	16.788,68	
7657	17-07-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO FORNITURA ENERGIA C/O IMMOBILI COMUNALI 2009	3138	NOT	15-07-09	694,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							17.483,54	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 165

10292	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	625.321,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							625.321,94
6897	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI FEBBRAIO/GIUGNO 2011.	93793	NOT	27-10-11	2.018.163,37
7746	16-12-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI LUGLIO/AGOSTO 2011.	24583	NOT	12-12-11	977.573,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.995.736,38
TOTALE CAPITOLO							3.647.519,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6700	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE			010511004010 02			374.183,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
547	01-01-09		NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. - COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO FINOAL 31/12/2008 - FRANCHIGIE	1867	DDE	12-10-07	374.183,27	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							374.183,27	
TOTALE CAPITOLO							374.183,27	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7010	0	IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA' DELL'ENTE IN ALTRI COMUNI			010510201999 99			204.747,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6961	11-12-15		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2015 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN ALTRI COMUNI.	2407	DDE	14-12-15	23.990,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							23.990,00	
3440	14-06-16		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2016 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE.	685	DDE	14-06-16	76.671,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							76.671,00	
2672	06-06-17		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2017 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE.	512	DDE	08-06-17	104.086,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							104.086,00	
TOTALE CAPITOLO							204.747,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 166

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33847	2	AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	010510302159 99				143.525,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5716	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONFEZIONE 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	75.351,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							75.351,25		
9	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM			2067	DDE	30-12-13	68.172,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							68.172,97		
TOTALE CAPITOLO							143.524,22		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100300	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	010510302090 08				350,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7421	25-06-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 1^ MUNICIPALITA'			883	DDE	26-06-14	140,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							140,65		
TOTALE CAPITOLO							140,65		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100300	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	010510302090 08				299,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7323	04-04-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O GLI IMMOBILI SEDI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA' ANNO 2013 PIAZZA DANTE 93 1 - 2 - 3 PIANO - CORSO GARIBALDI 394 - OPER MURARI			374	DDE	07-04-14	299,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							299,49		
TOTALE CAPITOLO							299,49		

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100300	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	010510302090 08				219.315,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8332	16-09-08		SCICCONI S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO ASL NA1, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA ED IGIENE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO 'OSPEDALE PACE' - VIA TRIBUNALI 22			1527	DDE	16-09-08	726,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							726,69		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 167

419	01-01-11	INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O EDIFICI SCOLASTICI UBCATI NELLA IV MUNICIPALITA'	2760	DDE	06-12-10	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						151,10
43	01-01-12	SOC.COOP.SAFRAGIMA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBCATI NELLA IV MUNICIPALITA'	1114	DDE	10-06-11	7.202,21
7417	18-02-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBCATI NELLA IV MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC.COOP. SAFRAGIMA.	114	DDE	19-02-14	459,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						7.661,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 168

4173	06-08-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1082	DDE	07-08-13	375,00	
7799	06-02-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	375,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013	750,00
5225	07-09-15		FONDO PER INNOVAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	1.354,95	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.354,95
							TOTALE CAPITOLO	10.644,47

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100300	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI				010510302090 08		2.016,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8156	31-12-15		EX 7813/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL' AMBITO MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA.		97	DDE	10-02-15	535,49
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	535,49
							TOTALE CAPITOLO	535,49

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100300	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI				010510302090 08		6.825,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7602	15-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SAN GENNARO SOC. COOP. DI CARMINE LICCARDI.		1436	DDE	16-10-14	225,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013	225,00
							TOTALE CAPITOLO	225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100300	18	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 100300/8 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI				010510302090 08		5.026,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2336	22-05-17		ONERI PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2016/2017 (EX IMP. 6094/16 F.P.V.)		2270	DDE	30-12-16	1.922,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.922,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 169

TOTALE CAPITOLO **1.922,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100784	0	RIPRISTINO IGIENICO-SANITARIO AMBIENTI FABBRICATO COMUNALE VIA A.POERIO	010510302090 08	69.099,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 170

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6995	07-11-11		SOC.COOP.FRADEL COSTRUZIONI PER LAVORI DI RIPRISTINO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CMUNALI SITI IN VIA A.POERIO DA DESTINARE AD USO ABITATIVO - EMERGENZIALE PER LA SISTEMAZIOEN TEMPORANEA DI N. 17 FAMIGLIE SGOMBERATE DALL'EDIFICIO SCOALSTICO "R.VIVIA	2214	DDE	08-11-11	64.604,01
6996	07-11-11		SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI DI RIPRISTINO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CMUNALI SITI IN VIA A.POERIO DA DESTINARE AD USO ABITATIVO - EMERGENZIALE PER LA SISTEMAZIOEN TEMPORANEA DI N. 17 FAMIGLIE SGOMBERATE DALL'EDIFICIO SCOALSTICO "R.VIVIANI" SITO	2214	DDE	08-11-11	3.223,42
6998	07-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CMUNALI SITI IN VIA A.POERIO DA DESTINARE AD USO ABITATIVO - EMERGENZIALE PER LA SISTEMAZIOEN TEMPORANEA DI N. 17 FAMIGLIE SGOMBERATE DALL'EDIFICIO SCOALSTICO "R.VIVIANI" SI	2214	DDE	08-11-11	1.271,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							69.099,13
TOTALE CAPITOLO							69.099,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101674	0	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI (RIFERIMENTO ENTRATA 305918)			010510302059 99	199.069,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3546	04-07-19		DIVERSI CONDOMINI - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2019	1138	DDE	09-07-19	331,56
6584	31-12-19		DIVERSI CONDOMINI (N.84) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2019.	68	DDS	30-12-19	600.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							600.331,56
TOTALE CAPITOLO							600.331,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102305	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)			010510302090 09	69.971,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6626	22-12-14		SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO SAFRAGIMA - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.	2120	DDE	23-12-14	2.415,85
6627	22-12-14		ACC.TO ACCORDO BONARIO SU ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.	2120	DDE	23-12-14	2.347,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.763,35
6205	23-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, "PRINCIPE DI NAPOLI" E "UMBERTO I".	1829	DDE	26-10-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00
5400	25-11-16		ITALIA 2000 SOC.COOP. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL FACCIATE INTERNE DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	1751	DDE	28-11-16	6.911,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.911,11
TOTALE CAPITOLO							11.899,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103000	0	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI FITTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE (ex cap.3000/1) - RIF.ENTRATA CAP.3120			010510201999 99	597.009,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11556	31-12-08		ROMEO GESTIONI - SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL C.DI NAPOLI.	3140	DDE	31-12-08	247.825,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							247.825,10
11008	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.	5062	NOT	29-12-09	60.306,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							60.306,66
10294	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	288.877,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	288.877,89
--------------------------	------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 172

TOTALE CAPITOLO 597.009,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105530	0	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER LA CHIUSURA DI TUTTI I VARCHI ESTERNI DI ACCESSO AL FABBRICATO DI VIA TRENCIA 52, CON LA RIMOZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL FINE DI EVITARE LA RIOCCUPAZIONE DELLO STESSO E LA DEMOLIZIONE DEI TRAMEZZI INTERNI E PARTI PERICOLANTI, IN UNO CON LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER L'ALLOCAZIONE DEGLI SGOMBERATI PRESSO LA EX SCUOLA 73 CIRCOLO BAGNOLI E PER IL PRELIEVO E TRASPORTO DELLE MASSERIZIE DAL FABBRICATO INAGIBILE	01051030209008				1.422,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9011	15-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO AL FABBRICATO VIA TRENCIA 52, DENOMINATO T1, CON RIMOZIONE SERVIZI IGIENICI E DEMOLIZIONE TRAMEZZI INTERNI AL FINE EVITARRE RIOCCUPAZIONE DELLO STESSO ,IN UNO CON LA REALIZZAZI			1836	DDE	21-10-08	1.422,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									1.422,28
TOTALE CAPITOLO									1.422,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
106315	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASLOCHI ED ATTIVITA' LOGISTICHE	01051030213003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5202	14-11-19		G.M.C. SERVICE TRASLOCHI DI GRECO ANNA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI E MATERIALI DUFFICIO DA ALCUNI IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO SEDI DI UFFICI COMUNALI AD ALTRI LOCALI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI.			2111	DDE	18-11-19	17.690,00
5973	13-12-19		G.M.C. SERVICE TRASLOCHI DI GRECO ANNA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DI SUPPELLETTILI PRESENTI ALL INTERNO DEL PLESSO 18 C.D. S.A. MIRADOIS, SITO IN SALITA MIRADOIS,39 E DEL LORO TRASPORTO PRESSO UN DEPOSITO COMUNALE			2503	DDE	17-12-19	2.257,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									19.947,00
TOTALE CAPITOLO									19.947,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113100	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1	01051030205004				371.693,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4740	17-10-16		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2016.			1278	DDE	18-10-16	371.386,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									371.386,68
TOTALE CAPITOLO									371.386,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113100	4	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4	01051030209008				599.274,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6645	22-12-14		ENI SPA FORNITURA DI GAS METANO 2014 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALI			2093	DDE	23-12-14	100.000,00
7410	31-12-15		ENI SPA - FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015.			2818	DDE	31-12-15	499.274,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									499.274,60
TOTALE CAPITOLO									599.274,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
113101	0	SPESE ONERI ACCESSORI - CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 311000 - (sostituisce il cap 113100 artt. 1-8)	01051030205999				3.317.028,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 173

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2403	11-05-18		ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018	662	DDE	14-05-18	3.501,43
2404	11-05-18		ESTRA ENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018	663	DDE	14-05-18	93.724,19
2405	11-05-18		GORI SPA FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	661	DDE	14-05-18	122.745,12
2407	11-05-18		HERA COMM SRL SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	659	DDE	14-05-18	2.552,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 174

3936	04-10-18		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) - FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018.	1445	DDE	05-10-18	706.721,13
3937	04-10-18		ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018	1446	DDE	05-10-18	985.992,19
3938	04-10-18		FASTWEB SPA FORNITURE LINEE TELEFONICHE AGLI ACCESSORI RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2018 -	1443	DDE	05-10-18	8.268,59
3939	04-10-18		GORI SPA FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	1442	DDE	05-10-18	168.904,70
3940	04-10-18		HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018	1441	DDE	05-10-18	12.535,84
4930	17-12-18		ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018	2089	DDE	18-12-18	224.779,64
4931	17-12-18		HERA COMM SRL SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	2090	DDE	18-12-18	300,74
4932	17-12-18		ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018.	2091	DDE	18-12-18	43.344,00
4933	17-12-18		FASTWEB SPA FORNITURE LINEE TELEFONICHE AGLI ACCESSORI RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2018	2092	DDE	18-12-18	8.265,81
4934	17-12-18		GORI SPA FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	2093	DDE	18-12-18	66.305,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.447.941,26
1680	26-04-19		FASTWEB SPA FORNITURE LINEE TELEFONICHE AGLI ACCESSORI RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI	560	DDE	02-05-19	4.133,58
1683	26-04-19		HERA COMM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -SALVAGUARDIA LOTTO 7	561	DDE	02-05-19	1.324,93
1684	26-04-19		ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -	559	DDE	02-05-19	113.523,27
3614	10-07-19		HERA COMM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -SALVAGUARDIA LOTTO 7 -ANNO 2019	1184	DDE	12-07-19	7.973,74
3616	10-07-19		FASTWEB SPA FORNITURE LINEE TELEFONICHE AGLI ASCENSORI RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI CONVENZIONE IP 4 LOTTO UNICO	1182	DDE	12-07-19	2.299,87
3617	10-07-19		GORI SPA FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019	1183	DDE	12-07-19	226.233,00
3619	10-07-19		ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -CONVENZIONE CONSIP 9-LOTTO 6 ANNO 2019	1180	DDE	12-07-19	26.212,43
3621	10-07-19		ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE ALL' IMPIANTO TERMICO DEL POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO -CONVENZIONE 9-LOTTO 6	1179	DDE	12-07-19	16.551,00
3623	10-07-19		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019	1181	DDE	12-07-19	505.510,00
4557	26-09-19		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019	1687	DDE	27-09-19	452.553,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 175

4558	26-09-19		ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE ALL' IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO CONVENZIONE GAS NATURALE -LOTTO 6	1688	DDE	27-09-19	8.906,00
4559	26-09-19		GORI SPA FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019	1686	DDE	27-09-19	70.767,73
4560	26-09-19		ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -CONVENZIONE CONSIP 9-LOTTO 6 ANNO 2019	1685	DDE	27-09-19	587,94
4718	08-10-19		FASTWEB SPA FORNITURE LINEE TELEFONICHE AGLI ASCENSORI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI-CONVENZIONE CONSIP IP 4-ANNO 2019	1800	DDE	10-10-19	808,04
4781	11-10-19		HERA COMM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -LOTTO 7	1845	DDE	15-10-19	256.652,67
5683	03-12-19		ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019	2318	DDE	05-12-19	577,00
5684	03-12-19		ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE ALL IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -CONVENZIONE CONSIP 9-LOTTO 6 ANNO 2019	2319	DDE	05-12-19	7.998,00
5685	03-12-19		GORI SPA FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019	2320	DDE	05-12-19	119.771,00
5696	03-12-19		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019	2317	DDE	05-12-19	488.322,75
6191	19-12-19		GORI SPA FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019	2636	DDE	20-12-19	27.689,00
6192	19-12-19		ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE ALL IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO -CONVENZIONE CONSIP 9-LOTTO 6 ANNO 2019	2635	DDE	20-12-19	4.900,00
6193	20-12-19		ESTRA ENERGIE SRL FORNITURA DI GAS NATURALE ALL IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -CONVENZIONE CONSIP 9-LOTTO 6 ANNO 2019	2674	DDE	23-12-19	118.095,00
6194	20-12-19		HERA COMM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -LOTTO 7 anno 2019	2673	DDE	23-12-19	1.000,00
6197	20-12-19		FASTWEB SPA FORNITURE LINEE TELEFONICHE AGLI ASCENSORI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI-CONVENZIONE CONSIP IP 4-ANNO 2019	2672	DDE	23-12-19	18.000,00
6198	20-12-19		ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -CONVENZIONE E16 LOTTO 13	2671	DDE	23-12-19	57.225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.537.614,95
TOTALE CAPITOLO	4.985.556,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
127003	0	PAGAMENTO IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE IN USO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - SERVIZIO VALORIZZAZIONE SOCIALE E SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE	010510201020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5679	03-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IN MISURA FISSA IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO PER LIMMOBILE UBICATO NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO, DESTINATO AD OSPITARE LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI NAPOLI - RIONE TRAIANO,	2312	DDE	05-12-19	200,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	200,00
TOTALE CAPITOLO	200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
131875	0	RETROCESSIONE VALORE STIMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVI (RIF. CAPITOLO ENTRATA 301875 ART. 2)	010511099999 99	1.500.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 176

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5424	28-11-16		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - INDENNIZZO RELATIVO AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI	1774	DDE	29-11-16	1.500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.500.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.500.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133847	2	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE			010510302159 99	1.748.216,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3503	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE	1314	DDE	07-08-18	174.159,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							174.159,47
3340	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO, CON APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.	1069	DDE	01-07-19	847.274,96
3503	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE	1314	DDE	07-08-18	2.779.200,00
4605	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DEI SERVIZI STRUMENTALI NEL SETTORE DELLA "GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE" DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1716	DDE	01-10-19	754.166,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.380.641,62
TOTALE CAPITOLO							4.554.801,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133847	3	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DISMISSIONI			010510302159 99	703.834,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3502	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DISMISSIONI	1252	DDE	07-08-18	175.958,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							175.958,58
3338	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLE DISMISSIONI, CON APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.	1067	DDE	01-07-19	228.250,00
3502	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DISMISSIONI	1252	DDE	07-08-18	613.374,28
4604	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "GESTIONE AMMINISTRATIVA E LEGALE DEL PATRIMONIO COMUNALE" DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1715	DDE	01-10-19	400.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.241.624,28
TOTALE CAPITOLO							1.417.582,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
140900	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI EX ART. 6 D.LGS. 231/02 - DIREZIONE PATRIMONIO			010510302999 99	291,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3954	08-10-18		MEMOGRAPH DI GIOVANNA PANERO - RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL RECUPERO DEL CREDITO EX ART. 6 DEL D.LGS. 231/02, PER IL TARDIVO PAGAMENTO DELLA FATT. N. 111 DEL 08/03/2016.	1460	DDE	09-10-18	291,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							291,82
TOTALE CAPITOLO							291,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
140901	0	INTERESSI MORATORI EX ART. 5 D.LGS. 231/02 DIREZIONE PATRIMONIO			010510706029 99	349,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 177

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3953	08-10-18		MEMOGRAPH DI GIOVANNA PANERO - PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PREVISTI DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 231/2002 PER IL TARDIVO PAGAMENTO DELLA FATT. N. 111 DEL 08/03/2016.	1460	DDE	09-10-18	349,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							349,50
TOTALE CAPITOLO							349,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
143050	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO, SANZIONI ASL			010511099999 99	82.616,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6652	22-12-14		DIVERSI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OPZIONI DI VENDITA NON ANDATE A BUON FINE PER IL TRAMITE DELLA ROMEO GESTIONI.	2248	DDE	29-12-14	12.469,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.469,98
3836	22-07-16		DIVERSI C.T.U. - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO AFFERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2016.	923	DDE	27-07-16	865,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							865,89
TOTALE CAPITOLO							13.335,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
144039	1	UTENZA TELEFONICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA			010510302050 01	500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5153	22-12-18		FASTWEB -PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA RELATIVA ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL COMPLESSO CASALE DA PADEIRA ANNUALITA' 2018	2225	DDE	27-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
144039	2	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA			010510302050 04	500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5152	22-12-18		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL COMPLESSO CASALE DA PADEIRA ANNUALITA' 2018	2224	DDE	27-12-18	404,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							404,40
TOTALE CAPITOLO							404,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151093	0	SPESE LEGALI PER STIPULA ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA			010510302990 02	1.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5039	19-12-18		Ass. av. Branca, Marotta e Scala per rimborso spese relative ALL'ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE SITE IN NAPOLI (GIUSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.105/2017 di proprieta' SIGG.RI CARLO E LILIANA ZAMPAGLIONE	2159	DDE	20-12-18	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.200,00
TOTALE CAPITOLO							1.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151554	0	TRANSAZIONE TRA EPSILON 2000 SOC. COOP. A R.L. E COMUNE DI NAPOLI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI PONTEGGI INTERNI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI- MESSA IN SICUREZZA SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA			010511099999 99	56.120,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 178

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5073	20-12-18		EPSILON 2000 SOC COOP a.r.l.ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO ALLA COMPRAVENDITA DEI PONTEGGI INTERNI ALL' IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA,MESSI IN OPERA DURANTE I LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULL' IMMOBILE.	2181	DDE	21-12-18	56.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							56.120,00
TOTALE CAPITOLO							56.120,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151561	0	FONDO PER COMPENSI E SPETTANZE DIVERSI COMMISSARI AD ACTA - residui 2016 Imp. 5608 e 5609 -	010511099999 99	6.427,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 179

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5608	09-12-16		COMMISSARIO AD ACTA DOTT. SALVATORE CARLI COMPENSO GIUSTO DECRETO TAR CAPANIA SEZ.V N. 5836 DEL 19/11/15 - VERTENZA TALARICO GUIDO MARIA C/O COMUNE DI NAPOLI.	1918	DDE	12-12-16	3.255,00
5609	09-12-16		IN G. LUCIO D'ORIANO COMPENSO COMPENSIVO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (EURO 100,00) ED IVA (EURO 572,00) GIUSTO DECRETO TAR CAPANIA SEZ.V N. 5836 DEL 19/11/15 - VERTENZA TALARICO GUIDO MARIA C/O COMUNE DI NAPOLI.	1918	DDE	12-12-16	3.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.427,00
TOTALE CAPITOLO							6.427,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151565	0	PAGAMENTO SANZIONE DA VERBALE DI PRESCRIZIONE DEL 25.02.2109 DALL'ASL NAPOLI 1 CENTRO PER INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLINI DI GIACOMO E I.C.S. RUSSO MONTALE-PLESSO RUSSO - III MU	010511005010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6212	20-12-19		ASL NAPOLI 1 DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER INFRAZIONE ACCERTATA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 19 RUSSO-MONTALE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARGHERITA A FONSECA,10	2661	DDE	23-12-19	1.474,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.474,21
TOTALE CAPITOLO							1.474,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152145	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
667	21-02-19		GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE FORNITURA DI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI FINO AL 31.12.2020 (ANNUALITA' 2019/2020)	232	DDE	22-02-19	82.257,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							82.257,50
TOTALE CAPITOLO							82.257,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152240	0	TRANSAZIONE URANIA COSTRUZIONE GENERALI srl / COMUNE DI NAPOLI PER RESTAURO CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE	010511005040 01	363.560,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2644	01-06-18		URANIA COSTRUZIONE GENERALI SRL APPROVAZIONE SCHEMA TRANSAZIONE PER RESTAURO CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE	815	DDE	05-06-18	363.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							363.560,00
TOTALE CAPITOLO							363.560,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614039	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	010510302070 08	61.962,74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	8.826,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							8.826,20
723	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	49.386,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							49.386,54
280	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	3.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.750,00
TOTALE CAPITOLO							61.962,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 180

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
704039	0	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	010510302059 99	2.584.230,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 181

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2591	31-12-13		NUMA FINANCE SRL I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	1.590,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.590,09
5200	02-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE	1428	DDE	08-09-15	17.288,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.288,00
448	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	250.945,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							250.945,29
445	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI 7CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 47/2013	769	DDE	20-06-13	104.062,67
448	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	506.721,39
639	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	104.411,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							715.196,01
445	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI 7CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 47/2013	769	DDE	20-06-13	72.908,58
448	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	312.915,58
639	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	268.837,42
3534	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	120.100,13
3539	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3^ LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	116.548,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							891.310,07
639	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	268.837,42
3534	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	415.786,19
3539	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3^ LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	353.103,05
6456	30-12-19		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) - ANNI 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	34.827,35
6457	30-12-19		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	34.115,32

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.106.669,33
TOTALE CAPITOLO	2.982.998,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 183

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734039	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PATRIMONIO	010510302999 99				6.604,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	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	5.752,52
								TOTALE RESIDUI ANNO 2007	5.752,52
2631	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	115,77
5601	22-09-15		EX 7710/2014 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.			1568	DDE	28-09-15	735,77
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	851,54
								TOTALE CAPITOLO	6.604,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734039	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PATRIMONIO	010510302999 99				4.237,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
310	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	3.767,66
								TOTALE RESIDUI ANNO 2007	3.767,66
2632	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	15,01
5602	22-09-15		EX 7711/2014 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.			1568	DDE	28-09-15	455,01
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	470,02
								TOTALE CAPITOLO	4.237,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744039	1	TELEFONIA AREA PATRIMONIO	010510302050 01				11.453,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2873	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	4.453,95
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.453,95
1080	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	3.750,00
2810	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	9.250,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	13.000,00
								TOTALE CAPITOLO	17.453,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744039	2	TELEFONIA FISSA AREA PATRIMONIO	010510302050 01				11.382,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2876	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	3.382,24
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.382,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 184

1081	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	3.000,00
------	----------	--	---	-----	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 185

2811	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.382,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774039	1	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO			010510302050 04		96.774,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	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	19,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19,75
1458	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PATRIMONIO I ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	25.129,96
4809	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	8.485,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.615,43
1371	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	4.972,13
1913	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO.	511	DDE	16-04-18	1.485,76
2815	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	25.238,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31.696,11
2321	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	34.076,29
4469	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	3.500,00
4497	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	6.942,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							44.518,68
TOTALE CAPITOLO							109.849,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774039	2	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO			010510302050 04		255.535,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	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	54,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							54,67
1459	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PATRIMONIO I ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	92.695,44
4810	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	18.497,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							111.193,23
1372	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	5.085,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 186

1914	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO.	511	DDE	16-04-18	15.416,67
2816	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	55.293,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							75.795,81
2322	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	123.474,67
4498	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	22.727,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							146.202,22
TOTALE CAPITOLO							333.245,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 05		34.876,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2925	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO		882	DDE	20-06-18	4.866,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.866,02	
2728	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.		895	DDE	12-06-19	14.553,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.553,91	
TOTALE CAPITOLO							19.419,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 05		74.088,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
186	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	62,91
2926	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO		882	DDE	20-06-18	10.043,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.106,90	
2729	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.		895	DDE	12-06-19	33.585,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							33.585,94	
TOTALE CAPITOLO							43.692,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
814039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO			010510301020 06		484,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6326	24-12-19		GIOVANNI VARRIALE AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (TONER E TAMBURI)		2718	DDE	30-12-19	2.497,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.497,34	
TOTALE CAPITOLO							2.497,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844039	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO			010510301020 06		2.552,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
668	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	1.628,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 187

7581	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	924,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.552,18
TOTALE CAPITOLO							2.552,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
931090	0	IRAP AREA PATRIMONIO	010510201010 01				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3896	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO.	72019	NOT	17-07-19	12.728,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.728,68
TOTALE CAPITOLO							12.728,68

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							63.614.467,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 188

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6594	1	CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696	010520201100 09				17.461,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7234	30-12-02		ING. ANDREA ESPOSITO E ARCH.SALVATORE IERVOLINO COORDINATORE ALLA SICUREZZA (INCARICHI AFFIDATI CON DDS 8/04 DEL SERV.REAL ALBERGO DEI POVERI) SU IMP.7212/02-COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DELLA			2481	DDE	31-12-02	13.813,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									13.813,12
TOTALE CAPITOLO									13.813,12

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6616	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND	010520201090 19				8.501,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10682	07-03-06		MGA COSTRUZIONI S.P.A. - LAVORI AL CORNICIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO ALLA VIA SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI, SEDE DEL SAC STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA			1126	GC	23-02-06	8.001,05
10684	07-03-06		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI AL CORNICIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO ALLA VIA SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI, SEDE DEL SAC STELLA SAN CARLO ALL'ARENA			1126	GC	23-02-06	500,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									8.501,60
TOTALE CAPITOLO									8.501,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 189

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
42366	0	LAVORI DI MANUTENZIONE A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL (L.626/90) - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI	010520201090 01			7.320,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9022	29-12-04		COORD. ALLA SICUREZZA SU IMP.9018/04- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O. POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI SECO			4370	GM	28-12-04	4.260,00
9023	29-12-04		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9018/04- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O. POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI SE			4370	GM	28-12-04	2.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004								6.390,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 190

TOTALE CAPITOLO **6.390,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42408	0	RISTRUTTURAZIONE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI MONTECALVARIO	010520201090 19			21.173,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8842	07-03-06		MGA COSTRUZIONI SPA - LAVORI AL CORNICIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO ALLA VIA SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI, SEDE DEL SAC STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA	1126	GC	23-02-06	21.173,93

TOTALE RESIDUI ANNO 1999 **21.173,93**
TOTALE CAPITOLO **21.173,93**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200060	0	ATTREZZATURA CASERMA CARABINIERI QUARTIERI SPAGNOLI - FINANZ. MUTUO CAP.500060	010520201090 19			233.146,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11571	09-09-11		IMPRESA SAMOA RESTAURI SRL ESECUZIONE LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO A	1735	DDE	21-09-11	193.487,02
11574	09-09-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO	1735	DDE	21-09-11	2.881,68
11593	27-12-11		APOIKIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO DURANTE L'ESECUZIONE DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE CONCERNENTI "LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E	2862	DDE	28-12-11	1.489,51
11594	27-12-11		STUDIO EINAUDI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI MAGGIORI LAVORI SCATURITI DALLA II VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO	2861	DDE	28-12-11	30.605,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2003 **228.463,41**
TOTALE CAPITOLO **228.463,41**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200382	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 1/ 286 VEDI CAP. 42831/1988 IMP. 2014 PER UURO 20.000,00- CAP. 200831/2003 PER EURO 3.844,43 - CAP. 255053/2005 IMP. 2009 PER EURO 126.390,55	010520201090 19			92.971,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4125	13-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-17	30,00
4126	13-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-17	1.037,95

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **1.067,95**
TOTALE CAPITOLO **1.067,95**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200779	0	INTERVENTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E INTERVENTI SU RUDERI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	010520201090 05			40.031,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11557	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUYUO POSIZIONE 4549146 PER Manutenzione straordinaria interventi di messa in sicurezza degli immobili c.d. ruderi e lavori di Bonifica amianto negli immobili comunali.	2694	DDE	29-11-10	39.646,68

TOTALE RESIDUI ANNO 2010 **39.646,68**
TOTALE CAPITOLO **39.646,68**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 191

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201113		0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO	010520201099 99			2.965,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7772	13-05-15		IX MUNICIPALITA' SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	2.965,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.965,00
TOTALE CAPITOLO							2.965,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 192

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201540	0	ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4 SEDE DC SE - FINANZ.MUTUO CAP.501540	010520201090 19				16.205,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10750	10-04-06		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4			576	DDE	13-04-06	15.000,00
11714	08-02-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4			240	DDE	12-02-10	889,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									15.889,05
TOTALE CAPITOLO									15.889,05

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201542	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI, SEDI DI POLIZIA LOCALE (CON PRIORITA' DELLA SEDE DI VIA DE GIAXA) NONCHE' PER IMMOBILI CONFISCATI ALLA CAMORRA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.501542 (vedi anche CAP. 202302 per integrazione)	010520201090 19				896,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9507	20-01-05		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9505/04 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI UFFICI AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN.GIACOMO.			43	DDE	26-01-05	760,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									760,32
TOTALE CAPITOLO									760,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201803	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SEDE CORSO GARIBALDI, 393	010520201040 02				591,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8116	30-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA', SITO IN CORSO GARIBALDI, 394.			2959	DDE	30-12-11	591,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									591,53
TOTALE CAPITOLO									591,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201804	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI (NEL 2018 FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442)	010520201040 02				112.572,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4881	05-08-15		AVCP SU AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. -			1286	DDE	06-08-15	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 193

4886	05-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. -	1286	DDE	06-08-15	10.634,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.859,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 194

630	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 98/2015	1286	DDE	06-08-15	2,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2,45
630	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 98/2015	1286	DDE	06-08-15	22.373,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.373,78
3742	19-07-19		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 ^A .	1241	DDE	22-07-19	33.715,77
4854	17-10-19		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11.	1906	DDE	21-10-19	41.252,41
5122	21-12-18		DEL BO SERVIZI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO 11.(PRIMO TRIMESTRE 2019)	17	DDS	19-12-18	14.450,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							89.418,68
TOTALE CAPITOLO							122.654,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
202022	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - NUOVA SEDE UU.OO. VIGILI URBANI ED STC STELLA SAN CARLO IN VIA SAN ROCCO - FINANZ.MUTUO CAP.502022			010520201090 19		209.079,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9937	29-10-04		IMPRESA SOC. M.G. COSTRUZIONI R.L. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	DDE	03-11-04	182.504,44
9938	29-10-04		SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.9937 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	DDE	03-11-04	19.431,26
9940	29-10-04		RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	DDE	03-11-04	7.144,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							209.079,88
TOTALE CAPITOLO							209.079,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
202026	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DEL DECENTRAMENTO II TRAV.VIA EPOMEIO PARCO QUADRIFOGLIO - FINANZ.MUTUO CAP.502026			010520201090 19		407,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10705	24-05-06		EDIL CORONA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DI PROPRIETA' COMUNALE,DEL SERVIZIO CENTRALE STATO CIVILE ,ANAGRAFE ELETTORALE ED ALTRI.	935	DDE	26-05-06	407,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							407,32
TOTALE CAPITOLO							407,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
202302	0	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (VEDI anche CAP. 201542)			010520201090 19		1.033,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10826	18-12-08		EDILBAVA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO -POLIZIA MUNICIPALE DI VIA DE GIAXA.	2899	DDE	29-12-08	387,79
10828	18-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO -POLIZIA MUNICIPALE DI VIA DE GIAXA.	2899	DDE	29-12-08	645,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.033,34
TOTALE CAPITOLO							1.033,34

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 195

202817	0	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817	010520201090 03		4.863.677,37
--------	---	--	--------------------	--	--------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 196

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4894	26-10-16		ATI PACIFICO COSTRUZIONI SPA/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1416	DDE	27-10-16	2.859.811,78
4895	26-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO T.A. SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1416	DDE	27-10-16	96.197,18
5737	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1416	DDE	27-10-16	178.064,41
6899	31-12-19		ATTENZIONE ANNO RESIDUO DA VERIFICARE !!!!!!! ATTI PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI SPA /CONSORZIO DEL BO SCARL PERIZIA DI VARIANTE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI DA REALIZZARSI NELL' AMBITO DELL' INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL' UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	41	DDS	23-12-19	149.177,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.283.250,86
TOTALE CAPITOLO							3.283.250,86

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

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

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 197

203710		0	PROGETTO "RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE UBICATO IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - DA DESTINARSI A SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO 12" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 403710	010520201090 18		22.982,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8881	02-10-09		CONTRIB.AUTO.DI VIGIL SU IMP.8878/09- LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE,UBICATO IN NAPOLI ,QUARTIERE SCAMPIA,SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO.	1870	DDE	06-10-09	251,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 198

12880	13-04-11		DITTA "SOC.COOP LA PALMA 73" - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO N.12,NE QUARTIERE DI SCAMPIA	665	DDE	14-04-11	22.731,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							22.982,67
TOTALE CAPITOLO							22.982,67

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
203711	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO" - FINANZ. MUTUO CAP.536005				01052020109019	438.070,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11542	31-12-10		VIII MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI			542	GC	18-07-13	432.672,68
12944	11-08-15		CONTRIBUTI AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L.			1367	DDE	13-08-15	226,10
12945	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L.			1367	DDE	13-08-15	5.171,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							438.070,15		
TOTALE CAPITOLO							438.070,15		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
203832	1	P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" - ENTRATA CAP. 403832				01052020109016	10.199,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4632	31-07-15		COST.EL. SRL - L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE".			1215	DDE	03-08-15	10.199,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.199,50		
TOTALE CAPITOLO							10.199,50		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
203908	1	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO EX FROEBELIANO - FINANZIAMENTO PROVINCIALE ENTRATA CAP 403908				01052020109000	43.446,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5979	12-10-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO			1726	DDE	14-10-15	226,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							226,30		
TOTALE CAPITOLO							226,30		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
203908	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO				01052020109999	4.593,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5729	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO			1726	DDE	14-10-15	677,22
5735	31-12-17		SPESE PER PUBBLICITA' SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO			1726	DDE	14-10-15	416,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.093,23		
TOTALE CAPITOLO							1.093,23		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 199

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204611		0	ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA CICCARELLI - ENTRATA CAP. 405050	010520201090 19			50.821,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13206	24-07-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	2.585,69
13207	24-07-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 200

13225	29-09-14		SOCIETA' VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIO	1347	DDE	30-09-14	269,83
13226	29-09-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO AF	1347	DDE	30-09-14	225,00
13228	29-09-14		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, A	1347	DDE	30-09-14	3.000,00
13229	29-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ANTINCEND	1347	DDE	30-09-14	4.349,30

TOTALE RESIDUI ANNO 2007	10.459,82
TOTALE CAPITOLO	10.459,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205177	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SU BENI CONFISCATI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	010520201099 99				111,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12571	04-07-12		Soc.Coop.va "Il Quadrifoglio 82 A.r.l. affidamento lavori di messa in sicurezza per la pubblica e privata incolumità della veranda dell'immobile confiscato alla camorra sito al vico S.Antonio Abate n.2 sito al 5 piano int 11 ed assegnati al comune			956	DDE	05-07-12	111,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	111,51
TOTALE CAPITOLO	111,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205832	1	COOFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale"	010520201090 16				51.276,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4794	20-10-16		MONDO UFFICIO SRL FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE OUTDOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA IN VIALE DELLA RESISTENZA AMBITO INIZIATIVA "IO GIOCO LEGALE"			1359	DDE	25-10-16	5.873,08

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	5.873,08
TOTALE CAPITOLO	5.873,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205920	0	REALIZZAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA ALBERGO DEI POVERI LOTTO CENTRALE - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 20/2004 CAP. 402920	010520201099 99				244.989,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10312	21-03-06		RIMODULAZIONE DEL Q.E. DEI LAVORI AGGIUDICATI IN VIA DEFINITIVA DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI.			1956	GC	30-03-06	141.749,73

TOTALE RESIDUI ANNO 2005	141.749,73
TOTALE CAPITOLO	141.749,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
206313	1	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4879/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919	010520201100 02				340.374,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2236	27-04-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.			1794	DDE	27-12-17	225,00
2237	27-04-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.			1794	DDE	27-12-17	9.031,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 201

4879	21-12-17	LA ROCCA SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.	1794	DDE	27-12-17	279.800,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						289.056,72
TOTALE CAPITOLO						289.056,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
206313	3	REIMPUTAZIONE SUL 2017 e 2018 - EX CAP 206313/2 E 206313/3 IMP. 4888/17 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - FIN. E CAP. 305919	010520201100 02	789.996,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 202

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4470	01-12-17		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO & C. - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - 1^ LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.	1506	DDE	04-12-17	30.000,00
5637	31-12-17		SPESE PUBBLICITA' SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.	2368	DDE	30-12-16	610,00
5829	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.	2368	DDE	30-12-16	47.671,64
5830	31-12-17		ACCORDI BONARI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.	2368	DDE	30-12-16	24.659,10
6320	31-12-16		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO & C. SAS - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.	2368	DDE	30-12-16	436.861,00
6321	31-12-16		ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.	2368	DDE	30-12-16	21.373,18
6322	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.	2368	DDE	30-12-16	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							561.774,92
4888	21-12-17		ING. DARIO DE SANTIS - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE".	1802	DDE	27-12-17	2.915,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.915,60
TOTALE CAPITOLO							564.690,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
206590	0	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI IN NAPOLI - VOLUMI POSTICI - STRALCIO ESECUTIVO II FASE - AMBIENTI SALA CONFERENZA - BIBLIOTECA - AULE E UFFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE F.A.S. (ANTICIPAZIONI DELIBERA CIPE 3/2006) VINCOLO CAP.406590				010520201099 99	186.848,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12339	09-12-08		SOCIETA' ATI SO.RES. LAVORI PRINCIPALI 1 LOTTO STRALCIO DSTI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI,EX PRESBITERIO,CORTILI	2474	DDE	10-12-08	23.437,47
12372	11-12-08		RTP CROCI RIPELLIN - DIREZIONE LAVORI DST1 I LOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI, EX PRESBITERIO,CORTILI TRIANGOLA	2527	DDE	15-12-08	84.738,79
13139	09-09-13		SOCIETA' ATI SO.RES. INTERESSI LEGALI E MORATORI MATURATI SU RITARDATI PAGAMENTI DI CUI AI LAVORI PRINCIPALI NEL 1 E 2 LOTTO AMBITO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLU	1179	DDE	10-09-13	57.033,30
13251	27-11-14		VALENTINO GIUSEPPE SRL - RIMBORSO DELLA FATTURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE INTEGRATIVE AI FINI DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA, DIVISO IN 2 LOTTI, DEL COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO	1821	DDE	02-12-14	20.737,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							185.946,88
TOTALE CAPITOLO							185.946,88

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
206591	0	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND				010520201099 99	1.089.573,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10876	17-05-06		ARCHH. GIORGIO CROCI e DIDIER REPELLIN - DEFINITIVA DETERMINAZIONE COMPENSO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO E DELLA RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVE	854	DDE	17-05-06	14.130,65
10890	25-05-06		ING.ANDREA ESPOSITO DIRIGENTE S.T.C. BAGNOLI FUOTIGROTTA INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETA	961	DDE	29-05-06	30.412,96
11047	26-10-06		RAGGRUPPAMENTO T.I. ING. CROCI ARCH. REPELLIN - INCARICO DIREZIONE LAVORI PRIORITARI REAL ALBERGO DEI POVERI	2091	DDE	27-10-06	32.038,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 203

11070	21-11-06		RTP CROCI - REPELLIN -AMPLIAMENTO DELL'INCARICO DI CUI AI CONTRATTI 71637 DEL 20/06/02 E 76299 DEL 06/07/06,GIUSTA ASTA PUBBLICA EUROPEA.	2274	DDE	22-11-06	5.180,58
11391	17-07-07		SOC.VALENTINO GIUSEPPE - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI,VERTICALE D'ANGOLO PROSPETTANTE SU PIAZZA CARLO III E VIA TANUCCI(LOTTOC)	1286	DDE	19-07-07	38.500,54
11394	17-07-07		A.T.I.SALVATORE LUCCILAVORI DI RESTAURO DEI MODULI IN GHISA DELLA RIMOSSA RECINZIONE DEL PORTO DI NAPOLI,LUOGHI DEL PORTO CIVILE E DELLA DARSENA ACTON, DA RECUPERARE QUALE PROTEZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERSO PIAZZA CARLO	1295	DDE	19-07-07	138.135,69
11878	10-04-13		ANM MANUTENZIONE DELLA FLOTTA AUTOBUS FILOBUS E TRAM DELL'ANM SPA -	405	DDE	12-04-13	601.716,54
11950	01-04-14		IMPRESA LA ROCCA COOP.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10^ MUNICIPALITA'	338	DDE	02-04-14	670,38
11952	01-04-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10^ MUNICIPALITA'	338	DDE	02-04-14	31,30
11953	01-04-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10^ MUNICIPALITA'	338	DDE	02-04-14	2.095,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							862.912,93
TOTALE CAPITOLO							862.912,93

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206591	5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE (LOTTO AB) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 4 - ENTRATA CAP. 1 ART. 241- VEDI CAP. 206591(IMPEGNO 9702/2004)			010520201099 99		47.994,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6601	30-12-16		ATI SALVATORE LUCCI IMPRESA COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) ED ING. ANTONIO POMPA SRL (MANDANTE) - MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	75,36
6602	30-12-16		R.T. PROFESSIONISTI CROCI REPELLIN - CORRISPETTIVO PER DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	46.541,67
6603	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	1.377,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							47.994,95
TOTALE CAPITOLO							47.994,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206592	1	PER REIMPUTAZIONE DA FPV 2017 - EX CAP 206591 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 impe 7884/2015 - RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND			010520201099 99		761.956,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2339	22-05-17		SOC.COOP.LA CASTELLANA A.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA, BONIFICA DEI LUOGHI ED ELIMINAZIONE DEI PERICOLI DEL REAL ALBERGO DEU POVERI - CONTESTUALE REVOCA ALLA SOC. PI.CA. HOLDING IT -	791	DDE	30-06-16	110.328,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 204

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	110.328,10
TOTALE CAPITOLO	110.328,10

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 205

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11489	30-12-08		- 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	7.630,18
13476	10-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE UBICATO S.MARIA DEL PIANTO.	2277	DDE	10-11-11	251,10
13646	09-12-13		MENS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA 9 UNITA' OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE PIAZZA G.DI VITTORIO N.19	1035	GC	24-12-13	31.154,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							39.035,30
TOTALE CAPITOLO							39.035,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
209004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO D. Lgs. 81/2008 - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			010520201099 99	211.718,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11527	31-12-08		VIII MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	16.334,25
12261	04-05-09		APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE A SEDI DI LAVORO DEL SERVIZIO RISORSA MARE SEDE BAGNOLI,SEDE CENTRALE 1 TRAVERSA GARIBALDI E SEDE DI SAN GIOVANNI IN VIA A.LAURO.	782	GC	11-05-09	151,10
12397	29-06-09		INDIZIONE GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DEI GIARDINIERI SITA IN VIA ROMOLO E REMO 82 SOCCAVO.5	1133	DDE	29-06-09	2.079,83
12418	06-07-09		VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI - REVOCA DELIBERAZIONE 416/09 -	1149	GC	10-07-09	4.505,25
12593	28-09-09		DITTA 'ROCCO APPALTI S.R.L.' - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITURO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80	1806	DDE	28-09-09	1.512,00
12595	28-09-09		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITURO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80	1806	DDE	28-09-09	267,59
12596	28-09-09		ONERI PROGETTAZIONE A FAVORE DELL'AMM.NE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITURO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80	1806	DDE	28-09-09	751,19
12597	28-09-09		COORDINATORE SICUREZZA - COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITURO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80	1806	DDE	28-09-09	1.838,90
12738	13-11-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA VALENTE ALLE PRESCRIZIONI ASL/NA1 DI CUI VERBALE DEL 4/11/08	2291	DDE	18-11-09	151,10
12739	13-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA VALENTE ALLE PRESCRIZIONI ASL/NA1 DI CUI VERBALE DEL 4/11/08	2291	DDE	18-11-09	2.460,12
12740	13-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (DIPENDENTI) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA VALENTE ALLE PRESCRIZIONI ASL/NA1 DI CUI VERBALE DEL 4/11/08	2291	DDE	18-11-09	876,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							30.927,67
11599	31-12-10		6 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	179.744,18
12355	18-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO SITUATI AL 2 E 3 PIANO DI VIA SAN LIBORIO N.4	2364	DDE	21-11-11	225,00
12360	21-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO AL D.Lgs. 81/2008 DEGLI UFFICI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO "MESSI NOTIFICATORI" ED AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	2393	DDE	23-11-11	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 206

12425	03-02-12		SOC.COOP. LA ROCCA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO. SOSTITUZIONE DI ALCUNI PANNELLI, LESIONI AD ALCUNI PARETI E LORO RIATTINTATURA, AL CENTRO DI ACCOGLIENZA ALLESTITO C/O LA EX SCUO	129	DDE	07-02-12	596,88
-------	----------	--	--	-----	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	180.791,06
TOTALE CAPITOLO	211.718,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209005	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA - (imp. 11544) ENTRATA CAP. 1/255 (VEDI CAP. E 536005 E S 209005/1)	010520201090 19	572.912,04

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2698	07-06-17		IMPRESA PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA	504	DDE	08-06-17	33,52
2700	07-06-17		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA	504	DDE	08-06-17	251,10
2701	07-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA.	504	DDE	08-06-17	3.806,03

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.090,65
---------------------------------	-----------------

2757	14-06-18		PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA MEDUSA"	884	DDE	20-06-18	18.515,94
2758	14-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA MEDUSA"	884	DDE	20-06-18	5.722,27

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	24.238,21
TOTALE CAPITOLO	28.328,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209576	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SERVIZI DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - FINANZIATA CON CONDONO 2005	010520201090 19	193,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9818	30-12-05		SOC.COOP SUD APPALTI 82 A.R.L.(E NON Impresa Colomba 80 arl.)- lavori di somma urgenza presso la struttura sede della X Dir.Centrale Politiche Sociali	5248	GC	28-12-05	193,14

TOTALE RESIDUI ANNO 2005	193,14
TOTALE CAPITOLO	193,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209578	0	LAVORI FACCIATA PALAZZO SAN GIACOMO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.509578	010520201090 19	15.061,89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10208	06-02-06		VALENTINO GIUSEPPE S.R.L. - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RIFERITI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA FACCIATA PRINCIPALE DI PALAZZO S.GIACOMO	92	DDE	07-02-06	10.038,13
10210	06-02-06		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RIFERITI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA FACCIATA PRINCIPALE DI PALAZZO S.GIACOMO	92	DDE	07-02-06	3.566,75
10211	06-02-06		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RIFERITI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA FACCIATA PRINCIPALE DI PALAZZO S.GIACOMO	92	DDE	07-02-06	1.457,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2005	15.061,89
TOTALE CAPITOLO	15.061,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
210780	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI COMUNALI UBICATI PRESSO L' 8° PIANO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA CAVOUR N. 42 - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012	010520201100 02	47.151,13

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 207

6787	31-12-13	S.ABBA IMMOBILIARE SRL - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA PER I LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL PIANO VIII DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR 42.	2638	DDE	30-12-16	19.845,36
7904	20-05-15	DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8° IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42	781	DDE	20-05-15	17.648,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 208

7908	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8° IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42 AFFIDATI ALLA DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL	781	DDE	20-05-15	9.432,61
7909	20-05-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8° IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42 AFFIDATI ALLA DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL	781	DDE	20-05-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							47.151,13
TOTALE CAPITOLO							47.151,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211501	0	INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DEL PREFABBRICATO GIA' UTILIZZATO PER ATTIVITA' POLIFUNZIONALI NELL'AMBITO DEL CAMPO BIPIANI DI VIA I. FUORTES - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO			010520201090 19			8.625,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7778	02-07-10		Oneri di progettazione (Amministrazione) su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta' comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	1.590,00	
7779	02-07-10		Oneri di progettazione (Personale dipendente) su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta' comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	566,38	
7835	06-07-10		Spesa per imprevisti su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta' comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	6.469,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.625,56	
TOTALE CAPITOLO							8.625,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212205	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO			010520201100 02			9.913,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7394	02-02-15		CO.GE.S.A. SAS DI CORVINO VINCENZO E C. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE E CANTIERE FOGNATURE S.A.T. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D. LGS 81/08.	39	DDE	03-02-15	58,01	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							58,01	
TOTALE CAPITOLO							58,01	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233172	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			010520201099 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4639	03-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M. DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN NAPOLI, VIA LEOPARDI n.2, PIANO TERRA E PIANO PRIMO.	1767	DDE	07-10-19	225,00	
4640	03-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M. DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN NAPOLI, VIA LEOPARDI n.2, PIANO TERRA E PIANO PRIMO.	1767	DDE	07-10-19	5.317,64	
6933	31-12-19		PRO.R.EDIL SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI ASL DEGLI IMMOBILI SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA DE GIAXA E VIA CAMPEGNA LOTTO I233712	35	DDS	20-12-19	208.000,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							213.543,20	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 209

TOTALE CAPITOLO **213.543,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240006	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	010520201090 19	224.379,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 210

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11264	18-01-08		ROMEO GESTIONI S.P.A. - LAVORI DI RESTAURO EDIFICIO SITO IN VIA MEDINA N. 1 CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO	47	DDE	18-01-08	224.379,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							224.379,22
TOTALE CAPITOLO							224.379,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240102	10	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			010520201090 19	25.030,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	18-11-14		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.	1666	DDE	18-11-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							30,00
4829	13-12-18		WILLEVOOLUTION SRL- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.	2038	DDE	14-12-18	24.645,95
4830	13-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.	2038	DDE	14-12-18	354,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							25.000,00
5249	18-11-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMMI3 E 4 , DLGS 50/2016) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA II -ANNO 2019-	2150	DDE	19-11-19	768,23
5250	18-11-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA II -ANNO 2019-	2150	DDE	19-11-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							798,23
TOTALE CAPITOLO							25.828,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240103	19	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA'- ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURA GEODETICA PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E TEMPO LIBERO			010520201099 99	1.042,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11700	31-12-08		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - MUTUO POS. 4527543 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA	0			1.042,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.042,00
TOTALE CAPITOLO							1.042,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240108	1	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - (anni precedenti FINANZIATO ENTRATA CAPP.405047 - 405048)			010520201090 19	1.762,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11654	15-05-08		FONDO ART.183 D.LSG 267/00 DA CASSA DD.PP. DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA 10^ MUNICIPALITA'.	0			141,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							141,82

TOTALE CAPITOLO	141,82
-----------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 212

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	22	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91 MINNITI PLESSO LOGGETTA (VEDI CAP. 240108/18) - ENTRATA CAP. 1/66 -	010520201090 03				55.154,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6074	19-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DEL			1814	DDE	21-10-15	12.622,54
6075	19-10-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.			1814	DDE	21-10-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									12.997,54
4354	21-11-17		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.			1414	DDE	23-11-17	40.898,04
4355	21-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.			1414	DDE	23-11-17	1.076,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									41.974,39
TOTALE CAPITOLO									54.971,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240220	1	reimp.2016 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536005(anno 2006 CAP.542481)	010520201099 99				16.070,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13302	18-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO FINALIZZATO ALLA ATTIVAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE			322	DDE	19-03-15	12.647,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									12.647,79
TOTALE CAPITOLO									12.647,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242334	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94 DELLE SEDI COMUNALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)	010520201099 99				2.852,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9769	30-12-05		Oneri di progettazione su Affidamento alla ditta PROREDIL dei lavori di somma urgenza di ripristino dell'impianto elettrico dei locali del III piano di palazzo S.Giacomo ed indizione di gara dei lavori di completamento ed integrazione dell'impianto			2694	DDE	30-12-05	944,19
10890	22-11-06		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ELETRICO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - III PIANO PALAZZO SAN GIACOMO			2297	DDE	23-11-06	1.908,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									2.852,46
TOTALE CAPITOLO									2.852,46

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 213

243392		19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	010520201100 02		917,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7269	10-10-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO URBAN" UBICATO IN VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO, 26 PIANO TERRA, PIANO PRIMO E PIANO TERZO.	1342	DDE	15-10-13	30,00
7353	11-12-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEI LOCALI UBICATI AL 1^ E 3^ PIANO DEL FABBRICATO SITO IN VIA CESARE ROSAROLL, 31 DESTINATO A SEDE DELLA 8^ U.O. DI POLIZIA MUNICIPALE.	1817	DDE	12-12-13	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 214

7404	31-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.	2357	DDE	31-12-13	662,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							917,27
TOTALE CAPITOLO							917,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243396	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008			01052020110002		451.401,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7177	27-06-13		CONTRIBUTO A.V.C.P. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO E PIANO II DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42	826	DDE	28-06-13	225,00
7434	31-03-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA "LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP".	342	DDE	02-04-14	225,00
7435	31-03-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA "LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP".	342	DDE	02-04-14	4.553,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.003,27
7919	29-06-15		EDILEM SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	46.393,33
7923	29-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	16.532,11
7924	29-06-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							63.300,44
TOTALE CAPITOLO							68.303,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243397	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELL'EPOMEA A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO UOPC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DEL LAVORATORI			01052020109999		88.250,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3475	07-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELL'EPOMEA A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO UOPC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DEL LAVORATORI.	980	DDE	09-08-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247402	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI			01052020104002		47.041,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3056	06-05-16		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA "G. FIORELLI"	488	DDE	09-05-16	4.053,67
3057	06-05-16		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA "G. FIORELLI"	488	DDE	09-05-16	687,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.741,12
2097	08-05-17		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	340	DDE	09-05-17	2.418,14
2098	08-05-17		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	340	DDE	09-05-17	615,53
5645	31-12-17		ONERI DI SMALTIMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA "G. FIORELLI"	488	DDE	09-05-16	1.385,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.419,48
TOTALE CAPITOLO							9.160,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 215

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - REIMP 2018 IMP. 4874, 4875, 4876 DEL 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	010520201040 02			60.322,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7816	26-06-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL.			987	DDE	30-06-15	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								31,00	
3937	26-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL.			987	DDE	30-06-15	1.112,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.112,04	
574	01-01-16		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			987	DDE	30-06-15	2.942,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.942,36	
4874	21-12-17		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'.			1798	DDE	27-12-17	2.678,94
4875	21-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'.			1798	DDE	27-12-17	662,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.341,32	
TOTALE CAPITOLO								7.426,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA'	010520201040 02			15.043,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2931	06-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			675	DDE	07-05-15	417,06
2932	06-05-15		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			675	DDE	07-05-15	7.298,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								7.716,00	
573	01-01-16		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			675	DDE	07-05-15	897,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								897,68	
TOTALE CAPITOLO								8.613,68	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	010520201040 02			22.655,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4258	13-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA DI MANDERO SRL .			1084	DDE	14-07-15	1.288,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 216

				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.288,98
577	01-01-16		DITTA DI MANDERO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1084	DDE	14-07-15	262,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			262,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 217

TOTALE CAPITOLO 1.551,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (residuo da riacc.to straord 2015)	010520201040 02			7.560,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5174	28-08-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			25	DDS	26-08-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						30,00			
634	01-01-16		GRIEC.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			25	DDS	26-08-15	7.530,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						7.530,00			
TOTALE CAPITOLO						7.560,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	010520201040 02			10.352,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2242	18-05-17		AVG CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			1392	DDE	19-08-15	30,00
2243	18-05-17		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			1392	DDE	19-08-15	1.482,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.512,02			
TOTALE CAPITOLO						1.512,02			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	010520201040 02			10.497,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5757	25-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-2016.			1599	DDE	30-09-15	445,63
5758	25-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-2016.			1599	DDE	30-09-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						475,63			
TOTALE CAPITOLO						475,63			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	12	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 247402/3 IMP 1881,506,6343 DEL 2016 GIA' reimputazione 2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	010520201040 02			29.748,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4268	16-11-17		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.			1385	DDE	20-11-17	6.060,34
4269	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.			1385	DDE	20-11-17	178,64
6852	30-12-16		SOCIETA' THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 129/2016			2657	DDE	30-12-16	4.058,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 218

6853	30-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 129/2016	2657	DDE	30-12-16	654,02
------	----------	--	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	10.951,31
---------------------------------	------------------

TOTALE CAPITOLO	10.951,31
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
247402	22	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	010520201040 02	20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 219

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5055	20-12-18		DITTA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI " LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 2"1	2147	DDE	20-12-18	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251117	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - REIMP. IMP. 4972/17 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ENTRATA CAP. 1/262			010520201090 19	74.836,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4127	13-11-17		GEOM. BIAGIO LIMONE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	4.446,08
4128	13-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	1.103,89
5730	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	2.759,74
5731	31-12-17		ONERI PARERE VV.F. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	548,80
5738	31-12-17		ONERI PER REDAZIONE PROGETTO RILASCIO CPI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	3.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.108,51
4972	22-12-17		GEOM. BIAGIO LIMONE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	49	DDS	20-12-17	21.838,00
5468	29-12-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	49	DDS	20-12-17	358,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.196,00
TOTALE CAPITOLO							34.304,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251117	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ENTRATA CAP. 1/262			010520201090 19	49.447,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4483	01-12-17		ALCOR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'	1502	DDE	04-12-17	433,44
4484	01-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'	1502	DDE	04-12-17	30,00
4485	01-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'	1502	DDE	04-12-17	1.174,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.638,35
TOTALE CAPITOLO							1.638,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251117	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4795/17 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ENTRATA CAP. 1/262			010520201090 19	55.721,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
393	30-01-18		DITTA SCICCONI SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'	92	DDE	01-02-18	323,79
395	30-01-18		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'	92	DDE	01-02-18	1.199,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 220

396	30-01-18		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'	92	DDE	01-02-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.553,69
TOTALE CAPITOLO							1.553,69

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251117	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ENTRATA CAP. 1/262				010520201090 19	48.477,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3055	22-06-18		DE.GA. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.		954	DDE	26-06-18	41.067,55
3057	22-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.		954	DDE	26-06-18	1.138,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							42.205,55	
TOTALE CAPITOLO							42.205,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251130	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				010520201090 19	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4705	08-10-19		SOC.COOP. ITALIA 2000 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.		1783	DDE	10-10-19	44.427,93
4706	08-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C.3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.		1783	DDE	10-10-19	1.074,84
4707	08-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.		1783	DDE	10-10-19	30,00
5656	02-12-19		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA ANNO 2019.		2289	DDE	03-12-19	28.738,00
5657	02-12-19		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI ART.113 ,COMMA 3, D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA ANNO 2019.		2289	DDE	03-12-19	1.262,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							75.532,77	
TOTALE CAPITOLO							75.532,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
254010	1	da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE				010520201100 02	277.658,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6104	28-11-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE FRONTE STRADA E DEI TIMPANI DELLE FINESTRE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 36° C.D. "L. VANVITELLI" AFFIDATI ALLA SOC. PRO.R.EDIL SAS.		1859	DDE	02-12-14	30,00
6106	28-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE FRONTE STRADA E DEI TIMPANI DELLE FINESTRE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 36° C.D. "L. VANVITELLI" AFFIDATI ALLA SOC. PRO.R.EDIL SAS.		1859	DDE	02-12-14	2.385,62
6477	16-12-14		DITTA VALENTINO GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO "FROEBELIANO" SITO IN VIAO STELLA 137 FACENTE PARTE DELL'I.C.S. 19° RUSSO-		2038	DDE	18-12-14	6.565,02
6478	16-12-14		IMPREVISTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO "FROEBELIANO" SITO IN VIAO STELLA 137 FACENTE PARTE DELL'I.C.S. 19° RUSSO-MONTALE AFFIDATI ALLA DITTA VALE		2038	DDE	18-12-14	1.545,13
6479	16-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO "FROEBELIANO" SITO IN VIAO STELLA 137 FACENTE PARTE DELL'I.C.S. 19° RUSSO-MONTALE AFFIDATI ALL		2038	DDE	18-12-14	1.100,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 221

7178	31-12-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA REALIZZARSI IN NAPOLI AL VICO SAN GENNARO AI POVERI SULLE RAMPE DI SAN GENNARO FRONTE CIVICO 25 PER IL RIPRISTINO STATICO EDIDRAULICO DEI MANUFATTI FOG	2522	DDE	31-12-14	890,03
------	----------	--	------	-----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 222

7258	31-12-14	SOC. TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DELLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA"	2595	DDE	31-12-14	86,41
7259	31-12-14	IMPREVISTI SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA" AFFIDATI ALLA SOC. TECNO IN SPA.	2595	DDE	31-12-14	288,96
7261	31-12-14	SPESE VIVE RIPRODUZIONI GRAFICI STRUTTURALI SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA" AFFIDATI ALL	2595	DDE	31-12-14	2.000,00
7587	18-02-15	SOCIETA' D'ALESSANDRO COSTRUZIONI REALIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S.M. FONTANELLE UBICATO NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA	135	DDE	19-02-15	4.783,40
7654	30-03-15	DITTA LA ROCCA SOC.COOP.ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA REALIZZARSI IN NAPOLI AL VICO SAN GENNARO AI POVERI SULLE RAMPE DI SAN GENNARO FRONTE CIVICO 25 PER IL RIPRISTINO STATICO EDIDRAU	410	DDE	31-03-15	150,00
7673	14-04-15	DITTA SAN GENNARO SOC. COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL	509	DDE	16-04-15	899,63
7675	14-04-15	CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANTIERE	509	DDE	16-04-15	225,00
7676	14-04-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANT	509	DDE	16-04-15	2.742,82
7688	23-04-15	CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	574	DDE	23-04-14	30,00
7689	23-04-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	574	DDE	23-04-14	1.250,90
7773	13-05-15	D.F.B. - FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO.	43	CC	06-08-15	79,84
7774	13-05-15	D.F.B. ONERI DI DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL	43	CC	06-08-15	2.792,03
7775	13-05-15	D.F.B CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP	43	CC	06-08-15	30,00
7776	13-05-15	D.F.B. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL COSTRUZIONI S	43	CC	06-08-15	1.444,56
7795	15-06-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI" IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALI	936	DDE	18-06-15	1.089,27
7797	15-06-15	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI" IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALIM	936	DDE	18-06-15	30,00
7808	25-06-15	GE.CO COSTRUZIONI SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5	984	DDE	30-06-15	7.863,97
7809	25-06-15	IMPREVISTI SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	3.639,27
7810	25-06-15	LAVORI IN ECONOMIA SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	2.253,34
7811	25-06-15	ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	2.542,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 223

7813	25-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	1.249,08
7814	25-06-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	30,00
7826	02-07-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARE CONDIZIONI	1014	DDE	03-07-15	30,00
7827	02-07-15		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARE CONDIZIONI D	1014	DDE	03-07-15	1.055,35
7834	16-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE D'ARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3 AFFIDATI ALLA SOCIETA' BUIS COSTRUZIONI SRL	1109	DDE	22-07-15	1.412,30
7835	16-07-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE D'ARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3 AFFIDATI ALLA SOCIETA' BUIS COSTRUZIONI SRL	1109	DDE	22-07-15	30,00
7848	27-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: "MAMELI ZUPPETTA", "SCUDILLO", "CECILIA DE LUNA FOLLIERO" E "OVIDIO DECROLY" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	1197	DDE	30-07-15	1.727,79
7850	27-07-15		A.V.C.P. - LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: "MAMELI ZUPPETTA", "SCUDILLO", "CECILIA DE LUNA FOLLIERO" E "OVIDIO DECROLY" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALIT	1197	DDE	30-07-15	30,00
7863	24-09-15		GE.CO. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALLELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. ORD	1574	DDE	28-09-15	267,73
7864	24-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALLELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. OR	1574	DDE	28-09-15	978,20
7865	24-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. ORD	1574	DDE	28-09-15	30,00
7869	28-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-15	1.270,74
7870	28-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-15	30,00
7886	12-10-15		PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - INCARICO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' INDAGINI E VERIFICA STRUTTURALE SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	1725	DDE	14-10-15	21.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							75.880,10
5046	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VICO TRONE A MATERDEI CIV. 8 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	1348	DDE	12-08-15	1.210,11
5484	16-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81.	1486	DDE	18-09-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.435,11
TOTALE CAPITOLO							77.315,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254020	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZIATO DA CAP E/403070	010520201099 99			85.332,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5698	31-12-17		SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.			16.550,09
5701	31-12-17		ONERI PROFESSIONALI E COLLAUDO STATICO SU LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.			11,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 224

5703	31-12-17		ONERI PER SMALTIMENTO SU LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	3.000,00
6623	30-12-16		ABRUZZO RESTAURI SRL - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	51.945,93
6624	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	30,00
6625	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	1.699,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							73.236,77
TOTALE CAPITOLO							73.236,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255002	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - (ANNI PRECEDENTI FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005)			010520201099 99		6.840.071,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9495	27-12-05		ROMEO GESTIONE SPA-AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO	2542	DDE	27-12-05	68.941,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							68.941,34
6844	13-10-06		ROMEO GESTIONI S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.	1992	DDE	19-10-06	506.619,98
6869	17-10-06		ROMEO GESTIONI S.P.A.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	1992	DDE	19-10-06	112.465,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							619.085,15
9903	05-12-07		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.	2385	DDE	06-12-07	362.106,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							362.106,29
12024	19-02-09		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.	223	DDE	23-02-09	204.540,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							204.540,36
11261	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 UN MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO	0			2.502.905,76
13532	19-02-15		IMPRESA VALENTINO GIUSEPPE LAVORI DI ELIMINAZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO C/O REAL ALBERGO DEI POVERI AUTORIZZAZIONE AL DIVERSO UTILIZZO DEI FONDI DI PARTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IMP	156	DDE	20-02-15	31.547,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.534.453,36
11552	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4549264 PER Manutenzione straordinaria sugli immobili a reddito di proprietà Comunale.	2695	DDE	29-11-10	3.050.945,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.050.945,10
TOTALE CAPITOLO							6.840.071,60

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 225

TOTALE CAPITOLO **8.670.146,98**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255002	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A CASERME E COMMISSARIATI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	010520201090 19				383.220,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11499	31-12-10		MUTUO POSIZIONE 4549084 PER Manutenzione straordinaria edificio sede Caserma Iovino - III Lotto			2700	DDE	29-11-10	57.272,84
12923	20-05-15		DITTA SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1.			794	DDE	22-05-15	193.886,79
12925	20-05-15		ONERI PER SMALTIMENTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.			794	DDE	22-05-15	10.450,00
12926	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.			794	DDE	22-05-15	6.546,23
12927	20-05-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.			794	DDE	22-05-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							268.380,86		
TOTALE CAPITOLO							268.380,86		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255002	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ESERCIZI PRECEDENTI AL 2017 PROVENIENTE DA MUTUO IMP 12924/2010 POS 4549084 entrata cap 536005 spesa EX CAP S/255002/4 - PER LAVORI VARIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE EDIFICIO SEDE CASERMA IOVINO IN VIA MEDINA N. 1 - ENTRATA CAP 1/364	010520201090 19				13.970,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5229	27-12-18		SUPINO GROUP SRL - MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA "CASERMA IOVINO" SITA IN NAPOLI ALLA VIA MEDINA 1.			2263	DDE	28-12-18	13.962,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.962,99		
TOTALE CAPITOLO							13.962,99		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255273	0	ADEGUAMENTO SEDE DELLA POLIZIA LOCALE VIA POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555273	010520201090 19				8.514,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9193	16-04-07		ATI ENGINEERING ITALIA/GIORBA SNC LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA POERIO N. 21			567	DDE	23-04-07	2.405,26
9195	16-04-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA POERIO N. 21			567	DDE	23-04-07	6.109,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							8.514,26		
TOTALE CAPITOLO							8.514,26		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255280	10	DIREZIONE MUNICIPALITA' I- MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	010520201090 19				1.345,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 226

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 227

TOTALE CAPITOLO 939,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255285	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONE A SANTA CROCE PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI QUARTIERE - FINANZIATO CON MUTUO CAP.536005	01052020109018				179.767,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11369	31-12-09		FONDO ART. 183 D-LGS. MUTUO POSIZIONE 4540073 PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONE A SANTA CROCE PER CREAZIONE BIBLIOTECA			2598	DDE	02-12-09	179.767,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							179.767,02		
TOTALE CAPITOLO							179.767,02		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255287	0	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER PERICOLO CROLLO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	01052020109999				9.572,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7798	05-07-10		DITTA EPSILON 2000 s.c.a.r.l. LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .			1361	DDE	07-07-10	1.314,07
7800	05-07-10		AUTPRITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .			1361	DDE	07-07-10	151,10
7801	05-07-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .			1361	DDE	07-07-10	1.636,25
7802	05-07-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .			1361	DDE	07-07-10	4.593,35
8921	07-09-10		ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - LOTTO P			1802	DDE	07-09-10	1.615,05
12459	29-03-12		DITTA EPSILON 2000 s.c.a.r.l. LAVORI DI SMALTIMENTO DEI MAGGIORI RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI			459	DDE	30-03-12	262,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							9.572,56		
TOTALE CAPITOLO							9.572,56		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255291	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA IMMOBILE COMUNALE VIA ACATE 65 SEDE DELLA X MUNICIPALITA'	01052020109999				432,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7491	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE 65 SEDE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DELLA PRESIDENZA DELLA MUNICIPALITA' 10			2936	DDE	31-12-15	432,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							432,40		
TOTALE CAPITOLO							432,40		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255293	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA , AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI 3 PIANURA	01052020109999				55.383,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2793	15-06-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI N.6 QUARTIERE PIANURA.			567	DDE	20-06-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 228

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		12	REIMP 2018 IMPPP. 4808, 4815, 4912/17 e 5374/17 - 4384-4385-4386-4387 e 4388/2018 - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19			1.091.051,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4777	20-12-17		ING. ANGELO DI FALCO - ARCH. DANIELA LOASESS - P.IND. GIULIO ALIFUOCO - GEOM. ALESSANDRO SAVERIO D'ANGELO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 14 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 1^ MUNICIPALITA'	1700	DDE	21-12-17	23.668,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 229

4778	20-12-17	ING. ENZO TODISCO / ARCH. VITTORIO STINGO / P.IND. RAFFAELLA RUSSO / GEOM. FLORA CIRELLI - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.15 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1909	DDE	21-12-17	24.184,50
4780	20-12-17	ING. FERDINANDO CACACE / ARCH. FRANCESCO CACCAVALE / P.IND. LUDOVICO SANTARPIA / GEOM. NICOLA CALISE - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.11 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1705	DDE	21-12-17	32.053,50
4786	20-12-17	ING. FRANCESCO GIGLIO / ARCH. AURORA FERRARA / P.IND. GIUSEPPE NATALE / GEOM. FELICE ESPOSITO - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.13 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1701	DDE	21-12-17	30.327,50
4788	20-12-17	ING. BRUNO MUSELLA - ARCH. GUGLIELMO REA - P.IND. PASQUALE FRANCESCO TERRIANO - GEOM. MASSIMO CEFALO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 14 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 7^ MUNICIPALITA'	1706	DDE	21-12-17	22.293,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						132.527,09
4122	17-10-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13^ C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55^ C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI.	1533	DDE	18-10-18	7.408,46
4124	17-10-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13^ C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55^ C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI.	1533	DDE	18-10-18	225,00
4187	23-10-18	SPESE DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (EX ART.113 C.3E 4 DLGS 50/2016) SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SU VARI EDIFICI SCOLASTICI (I.C.PALASCIANO -PLESSO NUOVO EDIFICIO VIA V. MARRONEW N.65 E 33 C.D. PLESSO RISORGIMENTO VIA CANONICO SCGHERILLO N. 40) RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUN.TA' 9^	1600	DDE	25-10-18	5.184,27
4188	23-10-18	A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SU VARI EDIFICI SCOLASTICI (I.C.PALASCIANO -PLESSO NUOVO EDIFICIO VIA V. MARRONEW N.65 E 33 C.D. PLESSO RISORGIMENTO VIA CANONICO SCGHERILLO N. 40) RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUN.TA' 9^	1600	DDE	25-10-18	225,00
4446	19-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELL'I.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA' - PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI - IMP. TRASF. 2989/19.	1742	DDE	21-11-18	4.096,29
4447	19-11-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELL'I.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA' - PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI.	1742	DDE	21-11-18	225,00
4458	20-11-18	ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. CADUTI DEL MORICINO - PLESSO CAIROLI DELL'IST.CUOCO IST.COMM. M.SCHIPA - PLESSO SCURA I.C. D'AOSTA SCURA E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO MUNICIPALITA' 2^	1758	DDE	21-11-18	225,00
4459	20-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. CADUTI DEL MORICINO - PLESSO CAIROLI DELL'IST.CUOCO IST.COMM. M.SCHIPA - PLESSO SCURA I.C. D'AOSTA SCURA E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO MUNICIPALITA' 2^	1758	DDE	21-11-18	4.782,91
4482	21-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIA- I.C.47^SARRIA MONTI^ 48 CD MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6 - IMP. TRASF. 2371/19	1762	DDE	23-11-18	4.794,94
4483	21-11-18	ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIA- I.C.47^SARRIA MONTI^ 48 CD MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6	1762	DDE	23-11-18	225,00
4533	26-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: 91^ I.C." TITO MINNITI" PLESSO MINNITI UBICATO IN VIA CERLONE/VIA CONSALVO 93 E 53^ "I.C. GIGANTE NEGHELLI" PLESSO VIVIANI, RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'.	1813	DDE	27-11-18	7.130,65
4534	26-11-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: 91^ I.C." TITO MINNITI" PLESSO MINNITI UBICATO IN VIA CERLONE/VIA CONSALVO 93 E 53^ "I.C. GIGANTE NEGHELLI" PLESSO VIVIANI, RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'.	1813	DDE	27-11-18	225,00
4794	20-12-17	ING.GIUSEPPE MIELE - ARCH. GENNARO POLICHETTI - P.I. PASQUALE ACAMPA - GEOM. CRESCENZO CORCIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 18 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 10^ MUNICIPALITA'	1709	DDE	21-12-17	842,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 230

4808	20-12-17		DITTA SAN MARCO 78 SOC.COOP.MESSA IN ESERCIZIO COMPRESIVA DELL'IMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESISTENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PON FESR 2003/2007	1800	DDE	27-12-17	2.476,24
4815	20-12-17		SPESE TECNICHE SU MESSA IN ESERCIZIO COMPRESIVA DELL'IMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESISTENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PON FESR 2003/2007.	1800	DDE	27-12-17	770,45
5126	21-12-18		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PATTO PER NAPOLI FSC 2014-2020 - 'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTIFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA': I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA PASCALE), I.C.RODARI-MOSCATI (VIA CUPA CAPODICHINO), I.C. RADICE-SANZIO-AMMATURO, I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA AQUINO), I.C.RODARI-MOSCATI (VIA MIANELLA).	2195	DDE	27-12-18	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 231

(Data di stampa 18-06-2020)

5127	21-12-18	ONERI PER INCENTIVI TECNICI - PATTO PER NAPOLI FSC 2014-2020 - 'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA': I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA PASCALE), I.C. RODARI-MOSCATI (VIA CUPA CAPODICHINO), I.C. RADICE-SANZIO-AMMATURO, I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA AQUINO), I.C. RODARI-MOSCATI (VIA MIANELLA).	2195	DDE	27-12-18	4.707,89
5532	29-12-17	A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI "PATTO PER NAPOLI" - I STRALCIO.	46	DDS	22-12-17	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						44.145,06
466	07-02-19	LA PASSERELLA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI "I.C. 26^ IMBRIANI PLESSO BORELLI", "I.C. RUGGIERO BONGHI" PLESSO QUATTRO GIORNATE E "I.C. BOVIO-COLLETTA, PLESSO COLLETTA", RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'.	134	DDE	12-02-19	1.125,17
467	07-02-19	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI "I.C. 26^ IMBRIANI PLESSO BORELLI", "I.C. RUGGIERO BONGHI" PLESSO QUATTRO GIORNATE E "I.C. BOVIO-COLLETTA, PLESSO COLLETTA", RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'.	134	DDE	12-02-19	225,00
468	07-02-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 26 IMBRIANI PLESSO BORELLI, I.C. RUGGIERO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE E I.C. BOVIO-COLLETTA, PLESSO COLLETTA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA (TRASFERITO SU IMP.5237/19)	134	DDE	12-02-19	4.379,43
1949	06-05-19	L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13^ C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55^ C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI.	607	DDE	10-05-19	3.111,49
2368	24-05-19	DI.MA. COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTELLONISTICA SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIO - I.C. 47^ "SARRIA-MONTI" - 48^ C.D. "MADRE CLAUDIA RUSSO" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	815	DDE	30-05-19	2.000,00
2370	24-05-19	DI.MA. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIO - I.C. 47^ "SARRIA-MONTI" - 48^ C.D. "MADRE CLAUDIA RUSSO" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	816	DDE	30-05-19	2.006,07
2694	05-06-19	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA': I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA PASCALE, 34), I.C. RODARI-MOSCATI (VIA CUPA CAPODICHINO), I.C. RADICE-SANZIO-AMMATURO (VIA ROSA DEI VENTI), I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA AQUINO), I.C. RODARI-MOSCATI (VIA MIANELLA).	910	DDE	12-06-19	8.000,00
2695	05-06-19	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA SU LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA': I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA PASCALE, 34), I.C. RODARI-MOSCATI (VIA CUPA CAPODICHINO), I.C. RADICE-SANZIO-AMMATURO (VIA ROSA DEI VENTI), I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA AQUINO), I.C. RODARI-MOSCATI (VIA MIANELLA).	910	DDE	12-06-19	2.500,00
2974	14-06-19	DE SICA SERVICE SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: I.C. NOVARO CAVOUR - PLESSO CAVOUR - VIA NICOLARDI 236 / I.C. SCUDILLO SALVEMINI - PLESSO SCUDILLO - VIA SAVERIO GATTO 16/A.	949	DDE	18-06-19	155.306,00
2975	14-06-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 comma 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: I.C. NOVARO CAVOUR - PLESSO CAVOUR - VIA NICOLARDI 236 / I.C. SCUDILLO SALVEMINI - PLESSO SCUDILLO - VIA SAVERIO GATTO 16/A.	949	DDE	18-06-19	4.800,00
2976	14-06-19	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: I.C. NOVARO CAVOUR - PLESSO CAVOUR - VIA NICOLARDI 236 / I.C. SCUDILLO SALVEMINI - PLESSO SCUDILLO - VIA SAVERIO GATTO 16/A.	949	DDE	18-06-19	225,00
2986	14-06-19	TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERV1 2 DELL'I.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERV1 - VIII MUNICIPALITA' - PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI.	959	DDE	18-06-19	15.424,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 232

2988	14-06-19	TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELL'I.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA' - PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI.	959	DDE	18-06-19	1.000,00
3770	22-07-19	LA PASSERELLA SOC.COOP. - SPESE CARTELLONISTICA DI COMUNICAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFIDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI "I.C. 26^ IMBRIANI PLESSO BORELLI", "I.C. RUGGIERO BONGHI" PLESSO QUATTRO GIORNATE E "I.C. BOVIO-COLLETTA, PLESSO COLLETTA", RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'.	1256	DDE	23-07-19	500,00
3997	30-07-19	SOC.COOP.CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, DI PROPRIETA' COMUNALE, OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 - I STRALCIO.	1371	DDE	05-08-19	11.547,17
3998	30-07-19	SOC.COOP.CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, DI PROPRIETA' COMUNALE, OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 - I STRALCIO.	1371	DDE	05-08-19	31.040,37
3999	30-07-19	SOC.COOP.CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO ONERI DI SLAMTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, DI PROPRIETA' COMUNALE, OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 - I STRALCIO.	1371	DDE	05-08-19	12.200,00
4000	30-07-19	SOC.COOP.CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO ONERI DI SLAMTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, DI PROPRIETA' COMUNALE, OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 - I STRALCIO.	1371	DDE	05-08-19	305,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 233

4220	29-08-19	ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. "CAMPO DEL MORICINO" - PLESSO CAIROLI DELL'I.C. "CUOCO-SCHIPA" - PLESSO SCURA I.C. "D'AOSTA-SCURA" E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	1494	DDE	30-08-19	13.208,72
4221	29-08-19	ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE - CORRISPETTIVO PER CARTELLONISTICA DI COMUNICAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. "CAMPO DEL MORICINO" - PLESSO CAIROLI DELL'I.C. "CUOCO-SCHIPA" - PLESSO SCURA I.C. "D'AOSTA-SCURA" E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	1494	DDE	30-08-19	2.000,00
4384	15-11-18	D & D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELL'AMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II STRALCIO.	1761	DDE	21-11-18	28.962,94
4385	15-11-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELL'AMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II STRALCIO.	1761	DDE	21-11-18	375,00
4386	15-11-18	SPESE TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELL'AMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II STRALCIO - IMP. TRASF. 4739/19.	1761	DDE	21-11-18	9.930,09
4445	19-11-18	TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELL'I.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA' - PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI.	1742	DDE	21-11-18	977,32
4457	20-11-18	IMPRESA ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE AFFIDAMENTO LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. CADUTI DEL MORICINO - PLESSO CAIROLI DELL'IST.CUOCO IST.COMM. M.SCHIPA - PLESSO SCURA I.C. D'AOSTA SCURA E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO MUNICIPALITA' 2^	1758	DDE	21-11-18	52.382,73
4532	26-11-18	RIBES SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: 91^ I.C. " TITO MINNITI" PLESSO MINNITI UBICATO IN VIA CERLONE/VIA CONSALVO 93 E 53^ "I.C. GIGANTE NEGHELLI" PLESSO VIVIANI, RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'.	1813	DDE	27-11-18	1.741,18
4598	01-10-19	RIBES SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: 91^ I.C. " TITO MINNITI" PLESSO MINNITI UBICATO IN VIA CERLONE/VIA CONSALVO 93 E 53^ "I.C. GIGANTE NEGHELLI" PLESSO VIVIANI, RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'.	1731	DDE	02-10-19	18.227,18
4624	30-11-18	IMPRESA NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE STATALE IV CIRCOLO M.CRISTINA DI SAVOIA - I.C.S. G.FIORELLI SUCC. VIA T. CAMPANELLA - I.C.S. DELLA VALLE SEDE CENTRALE - RICADENTI AMBITO DEL TERRITOTIO MUNICIPALITA' 1^	1866	DDE	04-12-18	3.619,91
4625	30-11-18	SPESE TECNICHE SU LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE STATALE IV CIRCOLO M.CRISTINA DI SAVOIA - I.C.S. G.FIORELLI SUCC. VIA T. CAMPANELLA - I.C.S. DELLA VALLE SEDE CENTRALE - RICEDENTI AMBITO DEL TERRITOTIO MUNICIPALITA' 1^	1866	DDE	04-12-18	5.360,92
4626	30-11-18	ANAC LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE STATALE IV CIRCOLO M.CRISTINA DI SAVOIA - I.C.S. G.FIORELLI SUCC. VIA T. CAMPANELLA - I.C.S. DELLA VALLE SEDE CENTRALE - RICEDENTI AMBITO DEL TERRITOTIO MUNICIPALITA' 1^	1866	DDE	04-12-18	225,00
4724	09-10-19	D & D COSTRUZIONI GENERALI SRL - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELL'AMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II LOTTO.	1822	DDE	10-10-19	20.130,00
4736	09-10-19	D & D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELL'AMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II LOTTO.	1822	DDE	10-10-19	71.033,48
4737	09-10-19	D & D COSTRUZIONI GENERALI SRL - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELL'AMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II LOTTO.	1822	DDE	10-10-19	3.946,92
5125	21-12-18	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA PATTO PER NAPOLI FSC 2014-2020 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA': I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA PASCALE), I.C. RODARI-MOSCATI (VIA CUPA CAPODICHINO), I.C. RADICE-SANZIO-AMMATURO, I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA AQUINO), I.C. RODARI-MOSCATI (VIA MIANELLA).	2195	DDE	27-12-18	1.733,67
5234	18-11-19	LA PASSERELLA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C.26 IMBRIANI PLESSO BORRELLI DI VIA G. BORRELLI,2-IC BONGHI-QUATTRO GIORNATE PLESSO DI VIA MARINO FRECCIA,11-IC BOVIO-COLLETTA PLESSO COLLETTA C.SO GARIBALDI ,330 A-RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA-	2130	DDE	19-11-19	44.333,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 234

5235	18-11-19	LA PASSERELLA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFIDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C.26 IMBRIANI PLESSO BORRELLI DI VIA G. BORRELLI,2-IC BONGHI-QUATTRO GIORNATE PLESSO DI VIA MARINO FRECCIA,11-IC BOVIO-COLLETTA PLESSO COLLETTA C.SO GARIBALDI ,330 A-RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA-	2130	DDE	19-11-19	3.500,00
5374	28-12-17	CARLA 80 SOC.COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI "PATTO PER NAPOLI" - I STRALCIO.	46	DDS	22-12-17	1.330,53
5533	29-12-17	SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI "PATTO PER NAPOLI" - I STRALCIO.	46	DDS	22-12-17	6.718,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 235

6092	18-12-19		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA PATTO PER NAPOLI FSC 2014-2020 - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOL	2594	DDE	19-12-19	10.590,75
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	556.023,56
TOTALE CAPITOLO	732.695,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	19	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO PALAZZO SAN GIACOMO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4451	19-11-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA "PALAZZO SAN GIACOMO".	1752	DDE	21-11-18	11.047,97
4452	19-11-18		ANAC - CONTRIBUTO SU SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA "PALAZZO SAN GIACOMO".	1752	DDE	21-11-18	375,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	11.422,97
TOTALE CAPITOLO	11.422,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	21	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19	5.573,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4774	20-12-17		ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. AMBITO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHIVIO DI PIAZZA GIOVANNI XXIII.	1713	DDE	21-12-17	5.573,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	5.573,20
TOTALE CAPITOLO	5.573,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	61	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA' 1 - 4 - 5 - 7 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6575	31-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.19 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA' 1-4-5-7 (LOTTO 1).	1255	DDE	23-07-19	3.040,00
6577	31-12-19		CONTRIBUTO AVCP -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.19 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA' 1-4-5-7 (LOTTO 1).	1255	DDE	23-07-19	225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.265,00
TOTALE CAPITOLO	3.265,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	62	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 3 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2096	14-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.17 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' (LOTTO 2).	707	DDE	20-05-19	2.720,00
2098	14-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.17 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' (LOTTO 2).	707	DDE	20-05-19	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.750,00
TOTALE CAPITOLO	2.750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 236

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		63	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2088	14-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.25 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' (LOTTO 3).	709	DDE	20-05-19	4.000,00
2090	14-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.25 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' (LOTTO 3).	709	DDE	20-05-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.030,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 237

TOTALE CAPITOLO **4.030,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	64	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2092	14-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.21 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' (LOTTO 4).	708	DDE	20-05-19	3.360,00
2094	14-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.21 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' (LOTTO 4).	708	DDE	20-05-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.390,00	
TOTALE CAPITOLO						3.390,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	65	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2084	14-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' (LOTTO 5).	710	DDE	20-05-19	2.400,00
2086	14-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' (LOTTO 5).	710	DDE	20-05-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.430,00	
TOTALE CAPITOLO						2.430,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	66	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2101	14-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' (LOTTO 6).	706	DDE	20-05-19	2.560,00
2103	14-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' (LOTTO 6).	706	DDE	20-05-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.590,00	
TOTALE CAPITOLO						2.590,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					25.483.477,49
TOTALE PROGRAMMA	5					89.097.944,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 238

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1161	0	IRAP COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	010610201010			82,96			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6117	18-12-19		I.R.A.P. SU COMPENSO A RAG. ANGELONE UMBERTO - DOTT. CIOFFI IVAN RAG. DE POMPEIS VINCENZO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRESPONSIONE COMPENSO ANNO 2019			2729	DDE	30-12-19	55,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								55,31	
TOTALE CAPITOLO								55,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	10	FITTO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI	010610302070			4.914,95			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5257	28-12-18		RIF. 79/U - PETRILLI MASSIMO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA COSTANTINOPOLI 84 - 2^PIANO, DETENUTO IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOG., TERRITORIO E SIC.ABITATIVA ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	4.914,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.914,95	
TOTALE CAPITOLO								4.914,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI UFFICI TECNICI COMUNALI	010610201020			4.998,77			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2013	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	2.060,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.060,00	
5025	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.469,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.469,38	
1096	28-02-17		IMMOBILIARE DEPRETIS SAS PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE ORONZIO MASSA 6 2 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	791,18
1098	28-02-17		EREDI DE LUCA M.CIVITA LILIANA AURORA M.ROSARIA FRANCESCO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CALATA SAN MARCO 13 INT. 15 9 VANI 3 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	309,06
1101	28-02-17		PETRILLI LILIANA (VEDOVA DE LUCA PIETRO) PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA COSTANTINOPOLI 84 2 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	369,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.469,39	
5584	31-12-18		REALE CLAUDIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	83,56
5585	31-12-18		PETRILLI MASSIMO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	67,51
5588	31-12-18		GENERAL REAL ESTATE SPA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	33,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								184,57	
TOTALE CAPITOLO								5.183,34	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 239

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA MANUTENZIONE	010610201020 01	2.034,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 240

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2014	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	327,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							327,00
5026	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.	1523	DDE	08-11-16	17,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17,07
1103	28-02-17		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CORSO GARIBALDI 330-331 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	1.690,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.690,07
5589	31-12-18		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-18	557,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							557,59
TOTALE CAPITOLO							2.591,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4201	0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	01061030201008	5.847,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6115	18-12-19		ING. GAETANO SAGLIOCCA - ING. DE ROSA LUCIO - DOTT. SANSONE MAURIZIO - RAG. ANGELONE UMBERTO - DOTT. CIOFFI IVAN RAG. DE POMPEIS VINCENZO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRESPONSIONE COMPENSO.ANNO 2019	2729	DDE	30-12-19	5.087,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.087,82
TOTALE CAPITOLO							5.087,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33847	9	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE - VEDI NOTA 2018	01061030215999	11.982,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	9.056,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.056,47
15	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	285,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							285,31
TOTALE CAPITOLO							9.341,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
36024	1	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	01061010101004	1.671.611,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9105	05-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DI AREA PUBBLICA RICADENTE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE COMPRESORIO 10 PIANO DI ZONA L.167/6	2077	DDE	05-11-07	3.058,62
10204	14-12-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZ.DELLE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA "PIAZZA DELLA SOCIALITA" PROGRAMMA E.R.P."VELE SCAMPIA"	2506	DDE	14-12-07	61.100,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							64.159,54
4138	27-02-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO IMP. 1121/03	257	DDE	28-02-08	20.674,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 241

4839	26-03-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALL'ESTERNO DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	457	DDE	27-03-08	29.345,50
------	----------	--	---	-----	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 242

5690	28-04-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE DI VIA SETTEMBRINI	697	DDE	07-05-08	21.103,73
5770	08-05-08	EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - PRENOTAZIONE ECONOMIE PER II STRALCIO	735	DDS	12-05-08	13.628,51
9317	30-10-08	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROGRAMMI R.U.- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI CONTRATTO DI QUARTIERE II - PIANURA.	1928	DDE	31-10-08	31.419,52
10388	10-12-08	COORDINATORE DELLA SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO COMPENSO TECNICO SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.90 ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA IN VIA CANNAVINO E VIA TORRICELLI.	2521	DDE	15-12-08	49.271,30
10389	10-12-08	DIVERSI DIPENDENTI D.C. RIQUALIFICAZ. URBANA - ONERI PROGETTAZIONE REKLATIVI A INTERVENTI EDILIZIA SOSTITUTIVA NEI QUARTIERI CHIAIANO SOCCAVO PIANURA	2482	DDE	11-12-08	70.496,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						235.939,42
3382	21-01-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FGACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI.RY	58	DDE	21-01-09	105.666,93
6998	19-06-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.EDILIZIA PUBBLICA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS.DELLA NEVE A PONTICELLI I STRALCIO.	1046	DDE	19-06-09	14.090,94
8325	27-08-09	DIVERSI DIPENDENTI- TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D	1588	DDE	27-08-09	11.751,97
9763	19-11-09	diversi dipendenti compenso progettazione su lavori di realizzazione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica necessari alla mobilita' degli attuali residenti del campo evangelico sito in viale delle metamorfosi.	2363	DDE	24-11-09	25.027,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						156.537,69
9436	06-10-10	PERSONALE DELLA VI DC - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA A.CAMPANO - PISCINOLA ,COMPRESO LE RELATIVE SISTEMAZIONE ESTERNE,LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ESISTENTE E LA REALIZZAZIONE DI UN AUTORIMESS	2034	DDE	07-10-10	44.012,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						44.012,44
2592	21-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE 47/85 LOTTO C.	422	DDE	24-03-11	6.124,03
5659	05-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELL'ARCHIVIO STORICO E DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S.GIOACCHINO A PONTENUOVO 32 DI PROPRIETA' COMUNALE	1522	DDE	08-08-11	3.368,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						9.492,33
3639	05-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85 - LOTTO A	794	DDE	05-06-12	4.077,25
3654	05-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85 - LOTTO B	805	DDE	06-06-12	5.035,56
4468	20-07-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SALONE DELLE COLONNE E DELL'ARCHIVIO STORICO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA.	1053	DDE	26-07-12	3.436,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						12.549,12
586	04-02-13	PERSONALE IN SERVIZIO C/O PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTÀ STORICA - COMPENSO PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO COMPLETO DEI SERVIZI E FORNITURA ARREDI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE NEI LOCALI DEL REAL ALBERGO DEI POVERI	108	DDE	19-02-13	281,53
5699	12-11-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ONSSEQUENTE REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, CONGIUNTAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E DEL R	1536	DDE	13-11-13	172.326,70
6216	13-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI URGENTI DO EDILIZIA BONIFICA DEI LUOGHI ED ELIMINAZIONE DEI PERICOLI EMERGENTI NONCHE' ASSISTENZA TECNICA NEL CORSO DI SOPRALLUOGHI	1863	DDE	16-12-13	26.387,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 243

6227	13-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALL'EDILIZIA DI CULTO, DEI BENI PATRIMONIALI IN USO ALLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT, DEI BENI PATRIMONIALI DI CUI AL PROGRAMMA UNESCO E	1881	DDE	16-12-13	5.551,17
6683	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INSULA DEL DUOMO	2331	DDE	31-12-13	65.514,62
6752	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2339	DDE	31-12-13	20.179,46
6754	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2340	DDE	31-12-13	7.141,30
6762	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2332	DDE	31-12-13	14.847,95
6768	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2333	DDE	31-12-13	21.285,07
6769	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2334	DDE	31-12-13	16.905,96
6770	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHEOLOGICA INSULA DEL DUOMO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2335	DDE	31-12-13	24.825,61
6771	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SAN GREGORIO ARMENO EX ASILO FILANGIERI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2336	DDE	31-12-13	12.793,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						388.041,10
4374	06-08-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO LAVORI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA EFFETTUARSI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI E NELLA SALA GEMITO DI PROPRIETA' COMUNALE SI	1110	DDE	07-08-14	3.313,50
6620	22-12-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI UBICATI NELL'ALA OCCIDENTALE DI CASTELNUOVO AL PIANO TERRA.	2100	DDE	23-12-14	1.446,96
7286	31-12-14	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI 1 LOTTO - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2562	DDE	31-12-14	17.848,42
7287	31-12-14	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO II. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2563	DDE	31-12-14	176.798,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						199.407,13
882	26-01-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUM	9	DDE	28-01-15	1.875,52
1627	06-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO III. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	264	DDE	11-03-15	82.096,71
1628	06-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO TEATRO ANTICO NEAPOLIS. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	265	DDE	11-03-15	40.503,03
4993	07-08-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO IN PIAZZA ZANARDELLI, COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DENOMINATO "RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECO	1326	DDE	12-08-15	2.923,97
5138	19-08-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN L'ALITA' PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	1405	DDE	19-08-15	21.755,63
6692	19-11-15	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	2136	DDE	20-11-15	5.404,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 244

6696	19-11-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, "PRINCIPE DI NAPOLI" E "UMBERTO I".	2117	DDE	20-11-15	1.693,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						156.252,88
6671	30-12-16	MODIFICA Q.E. PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SU IMP.6476/96 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMANDO TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIAN - PER ERRORE NON E' STATO ASSUNTO L'IMPEGNO SULL'ANNUALITA' 2014 COME DISPOSTO CON LA DDE 393/2014.	393	DDE	10-04-14	2.778,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.778,72
821	24-02-17	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTE DELL'OVO (DA IMP. 7918/14)	125	DDE	28-02-17	3.292,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.292,25
4000	09-10-18	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1477	DDE	10-10-18	4.312,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.312,69
450	05-02-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI CONCERNENTI L'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI: STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE".	125	DDE	07-02-19	1.297,29
579	18-02-19	REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SULL' APPALTO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERO IMMOBILE E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DEL SECONDO STRALCIO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA MAESTOSO A BARRA".	209	DDE	20-02-19	7.057,88
845	04-03-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DI COLLEGAMENTO TRA SANTA LUCIA E MONTE ECHIA" - "PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE".	269	DDE	05-03-19	15.902,39
1454	09-04-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - (DA IMP. 1453/19)	486	DDE	12-04-19	552,07
4026	31-07-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI COMPETAMENTO DI 32 ALLOGGI E.R.P. RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA. ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL "CAMPO EVANGELICO", DI CUI AL PIANO DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI (DA IMP. 4082/18).	1360	DDE	02-08-19	3.971,69
7029	31-12-19	QUOTA DEGLI INCENTIVI RICONOSCIUTI PER ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO VARI MONUMENTI REALIZZATI CON PONSORIZZAZIONE SOC.UNO OUTDOR SRL	42616	DDR	30-12-19	10.780,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						39.561,32
TOTALE CAPITOLO						1.316.336,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
36024	2	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	010610101010	04	222.952,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3472	23-01-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -		70	DDE	26-01-09	8.184,26
7307	01-07-09		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASTI FLUVIALI PER LA TUTELA DEL MARE CITTADINO.		1151	DDE	01-07-09	4.820,50
7662	17-07-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO RISORSA MARE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARERCHIARO.		1318	DDE	21-07-09	16.392,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						29.397,03		
4853	15-07-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DEI CAMALDOLI		1317	DDE	18-07-11	5.198,21
5318	22-07-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE PARCHI- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PENDII DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO A CAPODIMONTE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI		1365	DDE	25-07-11	3.159,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						8.357,44		
5063	14-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI INFISSI E DELLE PORTE DI CAPOSCALA ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA L.SETTEMBRINI N.32 E DI P.ZZ.N.5		1270	DDE	18-09-12	1.891,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.891,96		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 245

(Data di stampa 18-06-2020)

2846	31-05-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE A SEDI DI LAVORO DEL SERVIZIO RISORSA MARE - SEDE DI BAGNOLI IN VIA POZZUOLI, 15 SEDE CENTRALE IN I TRAV. GARIBALDI E SED	681	DDE	04-06-13	4.693,89
3703	10-07-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE.	910	DDE	12-07-13	3.908,23
3708	10-07-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DI VIA R.PASCALE E VIA TAMMARO RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PONTICELLI, REALIZZAZIONE DI UN TRONCO FOGNARIO PROMISCUO.	909	DDE	12-07-13	9.023,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							17.625,66
4036	24-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO SU LAVORI DI "TRASFORMAZIONE DELL'IMPINTO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO IN STAZIONE DI SOLLEVAMENTO"	1015	DDE	25-07-14	21.510,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							21.510,07
1415	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA CARLO III	162	DDE	24-02-15	1.724,25
1427	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	163	DDE	24-02-15	5.450,16
1441	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA	164	DDE	24-02-15	4.888,26
1463	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE	165	DDE	24-02-15	18.503,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30.565,75
1667	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NEI PARCHI MASCAGNA-BUGLIONE.	251	DDE	06-04-17	2.519,35
1668	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NELLA VILLA COMUNALE.	248	DDE	06-04-17	1.516,52
1669	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI TROISI DE FILIPPO - DA IMP. 5941-1135 -	249	DDE	06-04-17	5.106,36
1670	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI POGGIO E NICOLARDI.(DA IMP. 5671-646)	250	DDE	06-04-17	3.116,82
4425	29-11-17		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL - DA IMP. 8047/2015	1477	DDE	01-12-17	19.536,88
4716	18-12-17		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20 RE - DA IMP. 5815/15 -	1644	DDE	19-12-17	31.075,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							62.871,12
1013	19-02-18		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA MARINELLA" - DA IMP. 2762/2017	224	DDE	20-02-18	8.604,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.604,30
843	04-03-19		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA -PARCO URBANO DEI CAMALDOLI(VEDI IMP.6573/15 E IMP.1088/16)	268	DDE	05-03-19	19.724,42
1132	21-03-19		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI "RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN.ROCCO STRALCIO 4/A	372	DDE	25-03-19	68.444,42
2395	28-05-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N.10 AUTOMEZZI DUE ASSI DA 2,2 T ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DA 3 MC, SISTEMA DI COSTIPAZIONE A MONOPALA ARTICOLATA E ALZAVOLTACASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (DA IMP. 4226/2018).	828	DDE	30-05-19	594,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 246

2396	28-05-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLA FORNITURA DI N.6 AUTOMEZZI DUE ASSI DA 6,5/8 T ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DA 7 M3, SISTEMA DI COSTIPAZIONE A MONOPALA ARTICOLATA E ALZAVOLTACASSONETTI (AVC) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (DA IMP. 3975/18).	829	DDE	30-05-19	710,30
3353	28-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI INCENTIVANTI ART.113 D.LGS 50/2016 (NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE, NONCHE' DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE)	1088	DDE	03-07-19	5.519,69
3549	04-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL DLGS 50/2016- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI	1136	DDE	09-07-19	7.287,97
4934	24-10-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLA FORNITURA, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO O A DANNO, DI N. 05 AUTOMEZZI DA 3,5 T. PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - DA IMP. 4628/18.	1962	DDE	25-10-19	2.788,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							105.070,50
TOTALE CAPITOLO							285.893,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	3	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3			010610101010 04		177.975,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9431	19-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABB. SITO IN VICO LORENZO GIUSTINIANI LIMITATAMENTE ALLA FACCIATA SU VIA SAVERIO MATTEI	2220	DDE	21-11-07	753,92
9435	19-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RAFFORZAMENTO STATICO DEL FABBRICATO CONDOMINIALE SITO ALLA VIA S.ARCANGELO A BAIANO N.50	2222	DDE	21-11-07	317,15
9436	19-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO STATICO, ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DEL MANUFATTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA LUIGI SANTAMARIA E DELL'ADIE	2221	DDE	21-11-07	531,59
10038	11-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAVITA', COSTONI, PENDII E MURI DI SOSTEGNO	2460	DDE	12-12-07	7.393,43
10039	11-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', PER IL RIPRISTINO DEL MURO SOTTOSTANTE VIA ORAZIO ALT.CIV.27 E DEL MURO DI VIA ORAZIO ANGOLO RAMPE S.ANTONIO A POSILLIPO DI PROPRIETA' COMU	2488	DDE	14-12-07	1.189,63

TOTALE RESIDUI ANNO 2007 10.185,72

10620	06-12-10		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO . QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI IN DANNO DA ESEGUIRSI A SPESE DEI PROPRIETARI PER IL RIEMPIMENTO CON CALCESTRUZZO DI UNA CAVITA' ALLA VIA VICINALE CAMALDOLLILI 2.	2797	DDE	07-12-10	562,80
10621	06-12-10		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DI CONTENIMENTO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA' DI NAPOLI.	2798	DDE	07-12-10	3.223,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2010 3.786,24

2045	28-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO	247	DDE	28-02-11	1.174,56
6526	12-10-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO.	1974	DDE	14-10-11	4.091,83

TOTALE RESIDUI ANNO 2011 5.266,39

1468	23-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA RETE PRIMARIA CITTADINA.	237	DDE	11-03-15	0,03
1566	03-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI DI CUI ALL'ART.92 COMMA 5 D.LGS.163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS , VIA BRECCHE E SANT'ERASMO , VIA E GIANTURCO , VIA NUOVA DELLE BRECCHE	240	DDE	11-03-15	44.112,22
1604	05-03-15		DIVERSI DIPENDENTI E INCENTIVO DI CUI AL D. LGS. 163/2006 SU LAVORI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI.	235	DDE	05-03-15	16.089,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 60.201,76

6497	30-12-19		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DLGS. 163/2006 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA FERRARIS , VIA BRECCHE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE (GIA IMP.4822/2019).	12	DDS	24-12-19	82.122,33
------	----------	--	--	----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 82.122,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 247

TOTALE CAPITOLO **161.562,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	4	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	010610101010			1.451.910,96			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6151	23-05-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE			821	DDE	26-05-08	8.777,58
8907	13-10-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA V DIREZIONE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO DI POGGIOREALE - TRATTA 'EMICICLO DI POGGIOREALE/VIA STADERA'			1757	DDE	13-10-08	117.998,93
9006	15-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTEGNO DELLA RETE AEREA PER IL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO EMICICLO VIA STADERA POGGIOREALEPIAZZA NAZIONALE.			2348	DDE	02-12-08	967,60
9266	27-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE DENOMINATO CASINA POMPEIANA IN VILLA COMUNALE			1907	DDE	28-10-08	7.066,99
10374	09-12-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DIVISA IN DUE LOTTI, DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI,EX PRESBIT			2474	DDE	10-12-08	47.921,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									182.732,14
3339	16-01-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO DI VIA NUOVA POGGIOREALE TRATTA PIAZZA NAZIONALE / EMICICLO DI POGGIOREALE.			36	DDE	19-01-09	6.721,28
9215	21-10-09		DIVERSI DIPENDENTI(ARCH.SALVATORE IERVOLINO E COLL.ARCH.VINCENZO QUARANTA)-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO CONVETUALE DELLA SS.TRINITA' DELLE MONACHE.			2044	DDE	21-10-09	4.682,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									11.404,17
905	14-01-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA			10	DDE	14-01-11	2.894,29
967	20-01-11		DIVERSI DIPENDENTI RESPONSABILE D.L. COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA 18 BAGNOLI.			35	DDE	21-01-11	16.529,75
4574	22-06-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.REALIZZAZ.E MANUTENZ. LINEA 1 METROPOLITANA-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED IL LORO SVILUPPO.			1271	DDE	13-07-11	20.212,61
6158	20-09-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN			1735	DDE	21-09-11	2.881,68
6693	19-10-11		DIVERSI DIPENDENTI D.C. V INFRASTRUTTURE - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO DENOMINATO 'FRULLONE' IN VIA ROCCO DI TORREPADULA			2051	DDE	19-10-11	41.655,83
6798	24-10-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO MUNICIPIO/PIETRARSA/STADERA TRATTO EMICICLO DI POGGIOREALE/VIA STADERA			2087	DDE	25-10-11	65.803,12
7670	13-12-11		DIVERSI DIPENDENTI DELLA V DC INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI DI POGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI - TRATTO PORTOSALVO - GARIBALDI			2629	DDE	13-12-11	215.514,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									365.492,16
4905	05-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA PRINCIPALE CITTADINA.			1209	DDE	07-09-12	2.960,48
4906	05-09-12		TRASFERIMENTO DEL FONDO CONCERNENTE GLI ONERI PER INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. 163/2006, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE CITTADINA A RASO - PROROGA MESI			1208	DDE	07-09-12	681,27
4987	07-09-12		DIPENDENTI SERVIZIO STRADE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MNANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI CILIEGI			1223	DDE	13-09-12	1.406,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 248

5077	14-09-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAPO STRADA DI VIA ORAZIO, DELLA RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA IN VIA PETRARCA, DEL CAPO STRADA DI VIA NUOVA S.ROCCO, DI VIA TERRACINA, DI DISCESA COROGLIO, DEL TRAT	1261	DDE	18-09-12	5.571,43
5092	14-09-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO CON LA STAZIONE DELLA SEPSA DI PIANURA	1268	DDE	18-09-12	22.662,97
6579	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CARDARELLI, VIALE COLLI AMINEI, VIA PITRAVALLE E VIA PANSINI)	1874	DDE	31-12-12	2.076,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						35.359,00
871	15-02-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -	185	DDE	28-02-13	26.883,36
1016	28-02-13	DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI NAPOLI - TRASFERIMENTO COMPENSO INCENTIVANTE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE CIVILI, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE OPER	220	DDE	18-03-13	369.202,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						396.086,15
5262	23-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						7.557,56
1906	01-03-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PRIMARIA	125	DDE	02-03-16	82.944,14
3524	20-06-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI "VIA E. SCAGLIONE, VIA NUOVA DEL CAMPO, VIA M. SCHIPA, VIA CASSIODORO, VIA DELL'EPOMEIO, VIA S. ALTAMURA, VIA S. MARIA DELLA LIBERA"	722	DDE	22-06-16	10.221,91
6664	30-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI.	2609	DDE	30-12-16	22.340,12
6665	30-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU 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.	2610	DDE	30-12-16	682,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						116.188,58
6037	17-12-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI E REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA LINEA 1 - TRATTA CDN-CAPODICHINO.(VEDI IMPEGNO 6036/19)	2568	DDE	19-12-19	840.730,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						840.730,59
TOTALE CAPITOLO						1.955.550,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	5	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	010610101010 04			1.546.778,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6747	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA,PER IL RESTAURO LOCATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA' COMUNALE,ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' (1° LOTTO)			1106	DDE	02-07-07	709,12
6751	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA CALDIERI, VIA ROSSINI, VIA CARELLI,VIA MERLIANI,VICO CACCIOTTOLI,VIA P.TOSTI,VIA RIBERA,VIA PITLOO, VIA S.,GENNARO VIA ORSI.			978	DDE	19-06-07	176,08
6752	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU 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
6756	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLAREA STELLA POLARE			1081	DDE	02-07-07	24.871,51
6760	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLA CARPENTERIA METALLICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' (2° LOTTO			1107	DDE	02-07-07	592,25
6774	03-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRC.STELLA S.CARLO ARENA BIENNIO 2007/2008.			1114	DDE	03-07-07	1.145,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 249

6896	09-07-07	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	1169	DDE	09-07-07	339,50
6971	12-07-07	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA PER IL BIENNIO 2007/2008 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI TERRITORIO VOMERO V'MUNICIPALITA'	1221	DDE	12-07-07	3.882,44
6972	12-07-07	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMMOBILI SCOLASTI TERRITORIO ARENELLA VMUNICIPALITA	1224	DDE	12-07-07	3.882,44
6986	13-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.ARREDO URBANO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELL'AREA MONUMENTALE VIA TOLEDO,VIA DIAZ ETC.diversi dipendenti serv.arredo urbano - quale trasferimento on	1241	DDE	13-07-07	33.290,87
6991	13-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DEL 48 C.D.IN VIA REPUBBLICHE MARINARE.	1235	DDE	13-07-07	161,59
6992	13-07-07	DIVERSI DIPENDENTI STM SAN LORENZO VICARIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA OMNICOMPRESIVA "TERESA CONFALONIERI", VICO SANSEVERINO CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	1237	DDE	13-07-07	6.194,62
7037	16-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROGETTAZIONE -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE, SEDI ASIL	1275	DDE	17-07-07	645,48
7105	18-07-07	DIVERSI DIPENDENTI DEL STM SOCCAVO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER IL BIENNIO 2007 - 2008 SOCCAVO- PIANURA.	1283	DDE	18-07-07	4.446,97
7113	19-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE ILL. E SS. - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI STRADALI DELLA VIABILITA' PRIMARIA	1303	DDE	19-07-07	1.149,35
7119	19-07-07	DIVERSI DIPENDENTI STM.MERCATO -PENDINO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC.MERCATO PENDINO PER IL BIENNIO 2006/2007.	1345	DDE	26-07-07	714,85
7183	24-07-07	DIVERSI DIPENDENTI STC.BARRA S.GIOVANNI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CORSO SIRENA 277 E TRAVERSE LATERALI.	1336	DDE	24-07-07	9.762,70
7337	31-07-07	IMPRESA GEMA -APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA TRENCIA E IN PROSIEGO VIA CAMPANILE ETC.STRADE DI PINURA.	1396	DDE	31-07-07	690,85
7408	02-08-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REALIZ.E MANUTEN.EDF.SCOLAS.QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI MASSI,MASSETTI,IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DEGLI EDIF	1428	DDE	03-08-07	220,73
7461	06-08-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.EDIFICI SCOLASTICI QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER IL PERIODO DI 12 MESI,DELL'IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2 LOTTO ZON	1440	DDE	06-08-07	3.943,25
7764	28-08-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE C/O AREA MERCATO CANZANELLA.	1517	DDE	28-08-07	3.063,45
7826	03-09-07	DIVERSI DIPENDENTI IV MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO SPESE TECNICHE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA COPPOLA A POGGIOREALE.	1546	DDE	04-09-07	2.947,05
7834	04-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO S.ALFONSO DEI LIGUORI - PLESSO BICE ZONA UBICATO ALLA VIA PIAZZOLA, N.36 PER IL CONSOLIDAMENTO FONDALE E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO.	1545	DDE	04-09-07	508,37
7842	04-09-07	ONERI DI PROGETTAZIONE SOC.LEIME PER LAVORI DI VARIANTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI VIA DELL'ABBONDANZA PISCINOLA.	1548	DDE	04-09-07	5.349,96
7852	05-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA B. LONGO A PONTICELLI.	1554	DDE	05-09-07	1.160,25
7853	05-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CUNICOLI E SOTTOSERVIZI CITTADINI.	1556	DDE	05-09-07	5.309,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 250

7854	05-09-07	DIVERSI DIPENDENTI S.T.M. BARRA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA LAGO DI SCANNO A PONTICELLI	1555	DDE	05-09-07	800,34
8075	17-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI A CARATTERE STRAORDINARIO E ORDINARIO RETE STRADALE QUARTIERE BAGNOLI.	1628	DDE	18-09-07	641,20
8095	20-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI FINO AL 30.09.07	1668	DDE	24-09-07	712,29
8124	21-09-07	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA LOMBARDIA - MIANO.	1663	DDE	21-09-07	1.409,69
8191	25-09-07	DIVERSI DIPENDENTI S.LORENZO VICARIA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE FONDI PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE,E VIALI E LORO PERTINENZE IV MUNICIPALITA' S.LORENZO.	1676	DDE	25-09-07	1.282,39
8265	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO EX SEDE S.M.S. NOSENGO SITO AL VIALE TRAIANO	1726	DDE	28-09-07	4.178,46
8271	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI. EX ART. 154 DPR 554/99, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	1727	DDE	28-09-07	231,90
8291	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FOGNARIA E STRADALE TRAVERSA VIA VECCHIA S.ROCCO.	1749	DDE	01-10-07	2.695,66
8320	02-10-07	DIVERSI DIPEND. SERV.PROG.REAL.,MANUT.MERCATI ED AREE ATTREZZATE ETC. -ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI PER L'ANNO 2005.	1766	DDE	02-10-07	199,13
8323	02-10-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.,MANUT.MERCATI ED AREE ATTREZZATE ETC QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO.	1767	DDE	02-10-07	356,13
8333	02-10-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.MANUTENZIONE MERCATI ED AREE ATTREZZATE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACELLO COMUNALE PER IL BIENNIO 2005/2006.AFFIDATI	1765	DDE	02-10-07	267,10
8490	09-10-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.E MANUT.STRADE - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CUNICOLI CITTADINI.	1844	DDE	10-10-07	6.187,45
8504	10-10-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE A SEGUITO PERIZIA SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE,GRANDI ASSI URBANI DEL C.DI NAPOLI.	1857	DDE	11-10-07	1.626,84
8554	12-10-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM GRANDI ASSI VIARI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE GRANDI ASSI URBANI DI SCORRIMENTO SITE NEL COMUNE DI NAPOLI.	1868	DDE	12-10-07	19.035,65
8555	12-10-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINO AL 31/12/08 DELLE STRADE, PIAZZE E VIALI CIRC. MERCATO	1863	DDE	12-10-07	1.657,30
8558	12-10-07	SOC.COOP.EDIL MORA -ULTERIORI LAVORI PER LA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,E REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER PORTATORI DI HANDICAP E LAVORI DIVERSI PRESSO LA	1870	DDE	15-10-07	2.392,55
8993	29-10-07	DIVERSI DIPENDENTI IV DIREZ.CENTRALE LL.PP.QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO GIA APPALTATI PER IL BIENNIO 2004/2005	2029	DDE	30-10-07	241,24
9901	05-12-07	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERRV.PROGT.REALIZ.E MANUTENZ.STRADE ILLUMIN.PUBBLICA E SOTTOSERVIZI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DELLE GALLERIE CITTADINE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2007.	2405	DDE	07-12-07	3.398,68
10353	17-12-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI MASSI,MASSETTI, IMPERMEALIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DEGLI EDIFCI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA	2612	DDE	20-12-07	247,98
10354	17-12-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLA CARPENTERIA METALLICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'	2613	DDE	20-12-07	270,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 251

10507	19-12-07	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SU DIVERSE STRADE.	2624	DDE	20-12-07	234,79
10884	27-12-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTEZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E VIALI ED AREE MERCATALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.	2795	DDE	27-12-07	2.045,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						166.860,86
961	11-01-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	23	DDE	11-01-08	311,44
970	15-01-08	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL PADIGLIONE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO.	36	DDE	17-01-08	1.178,13
1031	17-01-08	DIVERSI DIPENDENTI S.M.M.U. SOCCAQVO-PIANURA - TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA SAN DOMENICO - SOCCAVO	41	DDE	17-01-08	111,12
1061	22-01-08	DIVERSI DIPENDENTI SE MU VI MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA DE MEIS - PONTICELLI	58	DDE	22-01-08	11.217,22
1261	30-01-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI, IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFAZIONE MASSI E MASSETTI SCUOLE ELEMENTARI ZONA OCCIDENTALE - I LOTTO)	104	DDE	30-01-08	1.975,85
1263	30-01-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO SOCIALE DI UN IMMOBILE IN VIA PIAZZOLA AL TRIVIO VILLA BAMBU' CONFISCATO ALLA CAMORRA - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COPERTA PRESSO IL 10° C.D. LOTTO1	103	DDE	30-01-08	270,13
1271	31-01-08	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA E DELLE GRANDI ARTERIE.	118	DDE	01-02-08	3.085,62
3743	13-02-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FILANGIERI, VIA DEI MILLE E VIA COLONNA.	176	DDE	14-02-08	10.242,23
3744	13-02-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA TORELLI, LARGO VASTO A CHIAIA, VIA NISCO, VICO DEL VASTO A CHIAIA, VIA VETRIERA E VIA BAUSAN	177	DDE	14-02-08	7.256,54
3946	20-02-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 1ª MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA"COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSEGUENTE RESTAURO LOCATIVO DELLA SCUOLA S.M.S.CARLO POERIO NELL'AMBITO DEL C	212	DDE	20-02-08	4.887,29
3948	20-02-08	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA'COMUNALE.	218	DDE	21-02-08	3.547,83
3999	22-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE R. BONGHI POGGIOREALE -	234	DDE	25-02-08	1.944,79
4008	25-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE DEGLI ASSI VIARI TRASVERSALI AI DECUMANI DEL QUARTIERE SAN LORENZO	231	DDE	25-02-08	1.306,57
4011	25-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ,PER IL RIPRISTINO DI VASTI FENOMENI DI SPROFONDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA POSTICA MADDALENA ED ALTRE ,RICADENTI NELLA CIRC.S.LORENZO	230	DDE	25-02-08	101,26
4131	26-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPINTI SPORTIVI CITTADINI ADIBITI A PISCINE(SCANDONE,COLLANA E VILLA NESTORE)	252	DDE	27-02-08	144,39
4135	27-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI SECONDIGLIANO SCAMPIA SAN PIETRO A PATIERNO	255	DDE	27-02-08	7.360,55
4177	03-03-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADE BORGO OREFICI	286	DDE	04-03-08	2.012,02
4234	05-03-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI PROPRIETA' COMUNALE, ZONA ORIENTALE DELLA CIT	319	DDE	07-03-08	3.553,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 252

4344	07-03-08	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI E DEGLI II.SS. RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 9 SOCCAVO PIANURA.	331	DDE	10-03-08	1.056,10
4571	13-03-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'AREA EX FANGAIA (PISCINE) DELLE TERME DI AGNANO -	380	DDE	13-03-08	15.642,24
4628	17-03-08	ONERI PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA'	412	DDE	18-03-08	345,18
4711	21-03-08	DIVERSI DIPENDENTI IX MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI SCUOLE PIANURA 8 CD - 26 C - 72 CD	444	DDE	25-03-08	1.306,90
5089	04-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 9°MUNICIPALITA' SOCCAVO/PIANURA - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO DUCA D'AOSTA E DELLA VIA PROVINCIALE E DELLA TRATTA ANTISTANTE IL PARCO "FALCONE E BORSELLINO".	516	DDE	04-04-08	195,01
5285	11-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE E LORO PERTINENZE NONCHE' DELLE AREE A VERDE IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.	570	DDE	11-04-08	7.238,88
5375	17-04-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA SAN CARLO ARENA.	613	DDE	18-04-08	7.034,76
5531	22-04-08	DIVERSI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADE BORGO OREFICI (PER ERRATA SOMMA TRASFERITA CON DETERM. N. 15 - 06.06.05 INDICE GENERALE 825/05)	639	DDE	23-04-08	929,62
5532	22-04-08	DIVERSI DIPENDENTI S.M.M.U. IX MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA SAN DOMENICO, TRATTO COMPRESO TRA GLI EDIFICI SCOLASTICI E BRETTELLA TA	640	DDE	23-04-08	118,98
5547	23-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA ED AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA BATTISTELLO CARACCIOLLO.	637	DDE	23-04-08	11.002,91
5579	24-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 9 MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SOLAI DELL'ASILO NIDO DI VIA TORRICELLI E DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE A PIANURA.	656	DDE	28-04-08	461,36
5581	24-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MASSI,MASSETTI ETC.PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI SOCCAVO.	658	DDE	28-04-08	315,86
5582	24-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO 0/PIANURA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI DI SOCCAVO.	659	DDE	28-04-08	276,24
5584	24-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 9 MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL CENTRO SOCIALE ETA BETA A PIANURA.	655	DDE	28-04-08	697,24
5793	09-05-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE MURARIE)DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA' COMUNALE,RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'.	714	DDE	09-05-08	237,97
5794	09-05-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA'.	713	DDE	09-05-08	325,20
6149	22-05-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' - II LOTTO	818	DDE	26-05-08	1.738,44
6152	23-05-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI, PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI NICOLARDI -MINUCCI - PAVESE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA	816	DDE	26-05-08	2.559,40
6309	27-05-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE MURARIE) PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE, RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE (I LOTTO)	835	DDE	27-05-08	1.738,19
6586	11-06-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA C.C.DI BARRA E S.GIOVANNI A TEDUCCIO 6 MUNICIPALITA'.	910	DDE	16-06-08	1.978,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 253

6844	18-06-08	DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU VARIANTE TECNICA RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA LOMBARDI A MIANO	942	DDE	18-06-08	103,36
6850	19-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	949	DDE	20-06-08	478,57
6866	20-06-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VIABILITA', RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	953	DDE	23-06-08	2.032,06
6879	24-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA' - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DI BARRA.	959	DDE	25-06-08	1.179,81
6979	25-06-08	PERSONALE DELLA VI MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE PER I MAGGIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	975	DDE	27-06-08	251,78
6983	26-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA REPUBBLICHE MARINARE E DI SICUREZZA STRADALE.	976	DDE	27-06-08	4.976,96
6999	27-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DIREZ.CENTRALE PROG.REALIZ E MANUT.EDIFICI SCOLASTICI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE I N MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEL CO	998	DDE	01-07-08	18.825,36
7184	02-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL .SERV.P.R.M.FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA,GRANDI ARTERIE - BIENNIO 2006/2007 LOTTO A	1006	DDE	02-07-08	1.761,65
7235	04-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE (I.V.O.)	1029	DDE	04-07-08	3.398,68
7236	04-07-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU VI MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2008-2009 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE - BARRA - SAN GIOVANNI	1023	DDE	04-07-08	5.395,44
7271	08-07-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU X MUNICIPALITA - TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA	1041	DDE	08-07-08	8.979,73
7306	09-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - S.GIOVANNI A TEDUCCIO.	1066	DDE	09-07-08	2.101,77
7314	10-07-08	DIVERSI DIPENDENTI VI MUNICIPALITA'- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO208/2009,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,RICADENTI NEL TERRITORIO DI PONTICELLI.	1076	DDE	10-07-08	1.431,40
7364	14-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA	1101	DDE	15-07-08	1.108,20
7434	17-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE NELLE AULE E NEI CORRIDOIDI COPERTURA DELLE SCUOLE" S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI" E	1130	DDE	17-07-08	438,62
7451	17-07-08	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE E STRADE TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'S.LORENZO - VICARIA,POGGIOREALE	1131	DDE	17-07-08	254,64
7594	24-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE.	1193	DDE	25-07-08	1.399,67
7675	28-07-08	DIVERSI DIPENDENTI II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA', LA RIQUALIFICAZIONE E L'ARREDO URBANO NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC. MONTECALV. SAN GIUSEPPE PORT	1223	DDE	28-07-08	8.121,20
7742	30-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IV MUNICIPALITA' S.LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE	1269	DDE	31-07-08	631,24
7894	05-08-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSTANTI CONDOTTI FOGNARI A CAUSA DI VASTI FENOMENI DI SPROFONDAMENTO ACCADUTI NELL'AMBITO DELLA IV MUNICIPALITA'	1314	DDE	06-08-08	1.319,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 254

8021	11-08-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA TRIBUNALI 227 EX OSPEDALE PACE,PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA IV MUNICIP	1397	DDE	12-08-08	95,99
8346	16-09-08	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SCICCONI S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO ASL NA1, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA ED IGIENE PRESSO L'IMMOBIL	1527	DDE	16-09-08	726,69
8602	29-09-08	DIVERSI DIPENDENTI DELSER.P.R.M.FOENATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE 2003 - 2005LOTTO B	1619	DDE	30-09-08	22.134,00
8746	01-10-08	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIO II MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO.	1643	DDE	01-10-08	1.622,29
8819	07-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEI RIONI DI EDILIZIA POPOLARE RESIDENZIALE NEI QUARTIERI SCAMPIA (LOTTI W - G - H), PISCINOLA L	1710	DDE	08-10-08	9.902,66
9058	16-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "RISANAMENTO RETE SUPERFICIALE METEORICA DEL TERRITORIO CITTADINO"	1827	DDE	20-10-08	447,68
9083	17-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O LA SCUOLA "S.MARIA DI COSTANTIPOLI PER LO SMOTTAMENTO DI UN GIARDINO PENSILE ED IL CONSEGUENTE CEDIMENTO FONDALE DI STRUTTURE MURARIE TUFACEE POSTE IN ADIACENZA.	1863	DDE	22-10-08	1.202,24
9132	20-10-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA III MUNICIPALITA'-TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA LIETI A CAPODIMONTE PIANO TERRA, PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO D'ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA III MUNICIPALIT	1848	DDE	21-10-08	712,15
9232	23-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA DI VIA MANZONI, VIA PETRARCA, VIA DEL MARZANO.	1879	DDE	24-10-08	6.281,68
9253	27-10-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS.163/006 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE	1894	DDE	27-10-08	1.862,68
9254	27-10-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE PER MESI QUATTRO	1895	DDE	27-10-08	4.274,63
9733	14-11-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE DISSESTI VARI SULLE STRADE, PIAZZE E PERTINENZE DELLA II MUNICIPALITA'	2090	DDE	14-11-08	759,72
9901	24-11-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2008 /2009 DA ESGUIRSI NEL TERRTORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,SANGIOVANNI A TEDUCCIO.	2330	DDE	01-12-08	1.962,93
10130	02-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE ACCESSORIE AMBITO IV MUNICIPALITA'.	2362	DDE	03-12-08	9.867,14
10151	02-12-08	DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.FOENATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIAS DELLA ZONA ORIENTALE DEL C.DI NAPOLI 2° LOTTO.	2360	DDE	03-12-08	18.338,71
10594	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUTEN.URB.DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,S.GIOVANNI A TEDUCCIO -PONTICELLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LO SPROFONDAMENTO DELLA PAVIM	2622	DDE	18-12-08	401,98
10603	16-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO 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
10630	16-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI STRADALI IN VIA A.D'AVALOS ED IL RECUPERO DELL'AVANZATO STATO DI DEGRADO DELLE AIUOLE E DELLE ESSENZE ARBOREE IN ADIACENZA TRA VIA A.D'AVALOS E P	2579	DDE	16-12-08	1.440,55
10719	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA MAMADONNA DELLE GRAZIE A PISCINOLA.	2647	DDE	18-12-08	6.594,05
10805	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA -POGGIOREALE - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PERL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTINICHE NEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA SEDE DI VIA TRIBUNAL	2686	DDE	19-12-08	72,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 255

10847	19-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O I LOCALI UBICATI AL C.SO GARIBALDI 394 (EX SEDE ASIA) PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO UFFICI DELLA 2 MUN.TA'	2715	DDE	19-12-08	273,69
10856	19-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SUL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'	2716	DDE	19-12-08	279,36
11001	23-12-08	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE SU AREA PUBBLICA NEL TRATTO TERMINALE DI VIA VENEZIA.	2777	DDE	23-12-08	15,81
11407	30-12-08	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA S.M.S. ARISTIDE GABELLI	3116	DDE	31-12-08	1.282,39
11564	31-12-08	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	3139	DDE	31-12-08	2.435,30
11567	31-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.DI MANUTENZIONE URBANA DELLA VI MUNICIPALITA'BARRA S.GIOVANNI A TEDUCCIO,PONTICELLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA',RESISI INDISPENSABILI	3141	DDE	31-12-08	531,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						273.874,29
3388	21-01-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PRM. STRADE ILLUM.PUBBLICA E SOTTOSERVIZI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE	59	DDE	21-01-09	3.321,52
3389	21-01-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO P.R.M.STRADE ILLUM.PUBBLICA E SOTTOSERVIZI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE.F	60	DDE	21-01-09	3.321,52
3496	26-01-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO A TRATTAMENTO FISICO E SOLLEVAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI DELL'AREA DI COROGLIO PER UN PERIODO DI TRE MESI A FAR DATA 01/04/07.	77	DDE	26-01-09	7.273,03
3965	13-02-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI SCUOLE ELEMENTARI DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.38 CD QUARATI 36 CD SUCC.LE CACCAVELLO 55 CD PISCICELLI 60 CD B CAV	189	DDE	16-02-09	2.642,73
3991	18-02-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO CADUTI DI BREMA - RIONE BARRA	207	DDE	19-02-09	1.339,32
4004	19-02-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITASERV.MANUTENZIONE URBANA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	212	DDE	19-02-09	594,38
4052	24-02-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE DI PROPRIETA' COMUNALEPISCINA SCANDONE,PISCINA STADIO COLLANA E OISCINA NESTORE A CHIAIANO.	288	DDE	03-03-09	633,72
4150	26-02-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI -QUALETRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI COROGLIO PER UN PERIODO DI 6 MESI.R	261	DDE	27-02-09	14.546,05
4579	12-03-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA III MUNICIPALITA'.	371	DDE	12-03-09	2.412,72
4629	16-03-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL QUARTIERE DI SOCCAVO DELLA IX MU	404	DDE	19-03-09	2.683,43
4704	20-03-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO PONTICELLI	416	DDE	20-03-09	1.304,88
5051	02-04-09	DIVERSI DIPENDENTI SMMU II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI	495	DDE	06-04-09	1.052,71
5087	06-04-09	DIVERSI DIPENDENTI -DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE PIANURA BIENNIO 2009/2010	499	DDE	06-04-09	3.494,13
5106	06-04-09	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA	515	DDE	07-04-09	344,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 256

5111	06-04-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA C/O SEDI STRADALE C/O X MUNICIPALITA	510	DDE	07-04-09	434,82
5119	07-04-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLA V MUNICIPALITA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ,DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER LANNO 2009 DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA.	503	DDE	07-04-09	2.221,91
5239	10-04-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI GRIGLIATURA ARCO MIRELLI E SISTEMA DI CONDOTTE A MARE COLLETRICE DI VIA TASSO	571	DDE	14-04-09	8.489,98
5332	16-04-09	PERSONALE DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,PONTICELLI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE - LOTTO B -DELLA SALA MULTISALA EX SUPERCINEMA A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	604	DDE	17-04-09	9.938,53
5344	16-04-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA'BARRA,SAN GIOVANNI A TEDUCCIO- QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,PER IL PERIODO DI DUE ANNI,DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI(SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI,MEDIE E ASILI NIDO)D	605	DDE	17-04-09	2.468,25
5389	21-04-09	DIVERSI DIPENDENTI SMU II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	672	DDE	30-04-09	1.624,74
5432	22-04-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA', SEGNALETICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO II.SS. E CIMITERIALI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VIII MUNIC	625	DDE	22-04-09	5.844,36
5676	30-04-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA, PER IL PERIODO DI TRE ANNI, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOL	689	DDE	30-04-09	16.995,41
5887	07-05-09	DIVERSI DIPENDENTI S.M.U.DELLA II MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC.MONTECALV.MERCATO,PENDINO,PORTO SAN GIUSEPPE.	723	DDE	08-05-09	6.105,25
5902	07-05-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2008 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO MPERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.	738	DDE	11-05-09	1.554,90
6402	22-05-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE,DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - PONTICELLI ANNO 2009/2010	849	DDE	22-05-09	3.242,72
6605	29-05-09	DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORI SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI ONERI ED IRAP SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	895	DDE	01-06-09	546,88
6620	01-06-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ELIMINAZIONI INCONVENIENTI SEGNALATI DALL ASL NA1,PRESSO GLI ALLOGGI DEI CUSTODI DELLE SCUOLE 77°C.D.II GIROTONDO/VIA SANBUCO ,70°C.D.VIA CURZIO E 83° C.D. VIA BOTTEGHELLE LOTTO 11 /C.	903	DDE	04-06-09	1.080,71
6623	01-06-09	DIVERSI DIPENDENTI PER SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IRAP E ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORI ALLA S.M.S. GIUSEPPE MOSCATI IN VIA LOMBARDIA A MIANO	908	DDE	04-06-09	853,18
6650	01-06-09	SOC. FERDINANDO VERRONE S.A.S. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - BIENNIO 2009/2010 (E COMUNQUE PER UN PERIODO DI ANNI DUE)	904	DDE	04-06-09	3.865,86
6668	03-06-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'	917	DDE	05-06-09	217,03
6781	10-06-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' SOCCAVO PIANURA QUARTIERE DI SOCCAVO.	956	DDE	10-06-09	1.512,77
6997	19-06-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,ARREDO URBANO DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1055	DDE	19-06-09	3.248,62
7281	30-06-09	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1144	DDE	30-06-09	277,56
7353	06-07-09	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1176	DDE	09-07-09	2.764,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 257

(Data di stampa 18-06-2020)

7452	10-07-09	DIVERSI DIPENDENTI -APPALTO DI TIPO APERTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE BIBLIOTECHE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.	1197	DDE	10-07-09	3.133,28
7573	15-07-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ASILO NIDO DELLA STRUTTURA DISMESSA DEL 18 C.D. SITA IN VIA SALITA PURITA' A FORIA	1244	DDE	16-07-09	193,72
7681	20-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI FACENTI PARTE DEL 5 C.D.MONTALE DELLA VIII MUNICIPALITA' SCAMPIA.	1302	DDE	20-07-09	3.595,39
7846	23-07-09	SOC.COOP.CARTA 80 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO"BICE ZONA"SUCCURSALE DELLA S.M.S SANT'ALFONSO MARIA DEI LIGUORI E DEL 76 C.D."F.MASTRIANI"A POGGIOREALE.	1344	DDE	23-07-09	1.101,80
7890	27-07-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DC LL.PP.(EDIFICI SCOLASTICI) - LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELL'I.C."A.AMMATURO.	1386	DDE	27-07-09	2.212,00
7972	28-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE DI PONTICELLI E DI POGGIOREALE	1415	DDE	28-07-09	3.467,58
7975	28-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI URGENZA SULLE GRANDI ARTERIE, E SULLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, LOTTO A	1414	DDE	28-07-09	4.222,05
7978	28-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI URGENZA SULLE GRANDI ARTERIE, E SULLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, LOTTO B	1413	DDE	28-07-09	7.389,21
8041	29-07-09	DIVERSI DIPENDENTI SELLA IV MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E LORO SEDI DELLA IV MUNICIPALITA BIENNIO 2009/2010.	1448	DDE	31-07-09	8.057,51
8043	29-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE:I.C.RODINO TESTA ,SCUOLE ELEMENTARI SALVEMINI E ASILO NIDI DI VIA DE MEIS E ASILO NIDO COMUNALE MUSONE.	1451	DDE	31-07-09	1.041,97
8101	03-08-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE IX MUNICIPALITA' SOCCAVO/PIANURA	1470	DDE	04-08-09	1.853,05
8149	05-08-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V MUNICIPALITAARENELLA - VOMERO-QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO PER LE ANNUALITA 2009/2010,DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.	1492	DDE	05-08-09	3.111,47
8242	11-08-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI	1554	DDE	17-08-09	2.037,13
8243	11-08-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA -PONTICELLI- SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	1555	DDE	17-08-09	2.040,39
8409	04-09-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1626	DDE	04-09-09	4.905,15
8484	08-09-09	DIVERSI DIPENDENTI SMU V MUNICIPALITA - TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (II LOTTO) PER L'ANNUALITA 2009/2010 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.	1654	DDE	09-09-09	3.111,47
8546	10-09-09	DIVERSI DIPENDENTI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (AREA DI PERTINENZA DELLE SCUOLE, PARCHI DI VALENZA MUNICIPALE, ALBERATURE ED AREA A VERDE)DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA -PONTICELLI- SAN GI	1684	DDE	11-09-09	959,92
8643	18-09-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA'	1735	DDE	18-09-09	1.033,56
8714	23-09-09	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARPENTERIA METALLICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1769	DDE	24-09-09	5.400,89
8784	25-09-09	ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NELLA III MUNICIPALITA'	1818	DDE	29-09-09	307,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 258

(Data di stampa 18-06-2020)

8849	01-10-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.PROGET.E MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1858	DDE	05-10-09	7.103,37
8893	02-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2007/2008 PER GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE QUARTIERE POGGIOREALE IV MUNICIPALITA'	1853	DDE	02-10-09	1.961,74
8975	07-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MASSI, MASSETTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1903	DDE	08-10-09	6.135,14
9042	12-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESSO LE SCUOLE MATERNE DELLA 2 MUNICIPALITA' AVVOCATA,MONTECALVARIO,S.GIUSEPPE PORTO,MERCATO PENDINO.	1955	DDE	13-10-09	3.101,87
9084	13-10-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PARCO VENTAGLIERI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC.MONTEC.S.GIUSEPPE,PO	1962	DDE	14-10-09	2.793,07
9412	02-11-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN VIA PEDAMENTINA A SAN MARTINO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 21 GIUGNO 2009	2154	DDE	03-11-09	317,93
9476	04-11-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA	2174	DDE	04-11-09	566,34
9870	24-11-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URBANA DELLA V MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI UFFICI E SCUOLE MATERNE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICA	2412	DDE	25-11-09	4.117,14
9889	24-11-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA V MUNICIPALITA'- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO.	2483	DDE	27-11-09	416,08
10041	01-12-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO II LOTTO.	2612	DDE	07-12-09	108,25
10131	03-12-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE CARMIGNANO - VICO SOPRAMMORO E TRAVERSE".	2666	DDE	10-12-09	2.381,28
10135	04-12-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SULL' APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA NOLANA	2667	DDE	10-12-09	2.381,28
10187	09-12-09	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESGUIRSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 13 C.D.IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA N 3	2673	DDE	10-12-09	106,71
10399	16-12-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA'- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI INTEGRAZIONE FONDI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DA ESGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI SEDI UFFICI,IMP	2763	DDE	21-12-09	354,20
10606	22-12-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53 CD R. VIVIANI RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA.	2894	DDE	24-12-09	1.750,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						211.022,97
4172	19-01-10	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA' DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI	54	DDE	21-01-10	866,26
4362	26-01-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE BIENNIO 2008/2009 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' SECONDIGLIANO - MIANO - S.PIETRO A PATIERNO.	104	DDE	28-01-10	5.410,38
4364	26-01-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE STC SECONDIGLIANO SCAMPIA - S.PIETRO A PATIERNO.	105	DDE	28-01-10	773,14
4366	26-01-10	DIVERSI DIPENDENTI SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UN PERIODO DI 12 MESI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	98	DDE	28-01-10	10.104,98
4444	01-02-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI SUPERFICE ED OPERE D'ARTE	147	DDE	03-02-10	10.569,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 259

4459	02-02-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE DELL'ARREDO URBANO E DEL VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO	137	DDE	02-02-10	694,72
4546	03-02-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LE SEDI COMUNALI, LE SCUOLE ELEMENTARI, GLI IMPIANTI SPORTIVI E GLI ASILI NIDO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	183	DDE	09-02-10	256,17
4760	11-02-10	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA -NAPOLI EST LEGGE 266/97.	245	DDE	12-02-10	990,23
4768	11-02-10	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA LA NIDIATA DI VIA BOEZIO.	232	DDE	12-02-10	2.077,66
4839	12-02-10	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA 15 VCIRCOLO CAPPUCETTO ROSSO DI VIA RONCHI DEI LEGIONARI.	233	DDE	12-02-10	1.368,76
4936	18-02-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA MUNICIPALITA'.	320	DDE	19-02-10	690,48
5167	02-03-10	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE E VIA MARIANELLA.	444	DDE	05-03-10	7.026,42
5330	08-03-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GALLERIA VITTORIA A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 29/01/05.	465	DDE	09-03-10	3.692,70
5753	23-03-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	604	DDE	24-03-10	121,36
5754	23-03-10	DIVERSI DIPENDENTI SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA"	605	DDE	24-03-10	2.022,44
5765	23-03-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DELLA V MUNICIPALITA'	626	DDE	25-03-10	487,80
6524	03-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA' -	928	DDE	04-05-10	5.337,82
6568	04-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO APERTO FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA'	935	DDE	05-05-10	1.196,55
6638	10-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU 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	603,60
6643	10-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39 CD, CHE RISULTANO INDIFFERIBILI ED URGENT	963	DDE	10-05-10	1.748,35
6983	13-05-10	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERI ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA G.CARDANO E VIA VICINALE MONTI PIANURA, COSTITUENTE IL II LOTTO FUN	997	DDE	14-05-10	23,44
7237	03-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA'.	1152	DDE	04-06-10	24,36
7285	07-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE PIANURA	1193	DDE	11-06-10	24,37
7446	15-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA	1223	DDE	16-06-10	170,61
7653	25-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	1305	DDE	05-07-10	1.432,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 260

7708	30-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,PER LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIOPALITA VOMERO ARENELLA,FINALIZZATI A DARE AVVIO AL PROGRAMMA DEL PROGETTO	1332	DDE	07-07-10	1.742,84
7846	06-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DI VIA SAN DONATO COMPRENSIVO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE	1348	DDE	07-07-10	607,44
7853	07-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA IV MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE.	1371	DDE	08-07-10	181,57
8034	12-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA.	1441	DDE	14-07-10	4.582,00
8050	13-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNUALITA 2010 /2011 LOTTO 1 ,CIRCOSCRIZIONE ARENELLA VOMERO - CONTESTUALE REVOCA DELLA DDE 535/2010	1468	DDE	16-07-10	603,60
8079	14-07-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA SEDE STRADALE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROT	1460	DDE	15-07-10	818,18
8102	16-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI , IL VERDE PUBBLICO ED I MERCATINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA	1478	DDE	16-07-10	304,88
8181	19-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE PIAZZE VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NONCHE' MERCATINI RIONALI ALL'APERTO RIC	1512	DDE	23-07-10	3.250,99
8383	29-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L'I.C.STATALE "VITTORIO EMANUELE II"IN VIA S.MARIA APPARENTE.	1579	DDE	30-07-10	1.425,86
8524	04-08-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA A.ROCCO.	1671	DDE	06-08-10	841,67
8576	06-08-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9	1690	DDE	06-08-10	442,12
8817	31-08-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL S.M.U. DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI,IMPIANTI SPORTIVI ,VERDE PUBBLICO E MERCATINI RIONALI DEL TERRITORIO DE	1766	DDE	01-09-10	260,78
8895	06-09-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE	1789	DDE	07-09-10	11.521,18
9077	21-09-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA E PREVENZIONE INCENDI	1900	DDE	24-09-10	1.112,74
9554	11-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA,PER UN PERIODO DI 12 MESI.	2093	DDE	14-10-10	321,48
9571	12-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ,RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'.E	2095	DDE	14-10-10	153,06
9572	13-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA'.	2119	DDE	15-10-10	115,88
9686	19-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SER.P.R.M.FOENATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELAVI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI COROGLIO,PER UN PERIODO DI 8 MESI.	2162	DDE	20-10-10	10.289,74
9698	20-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER ULTERIORE PROGETTAZIONE SU LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA IN IMMOBILE IN MURATURA DELL'EX SMS SABA SITA IN VICO ACITILLO	2174	DDE	22-10-10	4.112,96
9725	21-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.E MANUT.EDIF.SCOLASTICI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIOZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 9°C.D.CAIROLI E DELL'ASILO NI	2197	DDE	25-10-10	1.416,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 261

9774	22-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI -FUORIGROTTA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1 GRADO G.GIGANTE .	2231	DDE	27-10-10	1.438,76
9835	26-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APERTA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA ESEGUIRSI C/O ALCUNI IMMOBILI SCOLAST	2228	DDE	27-10-10	1.133,45
10009	03-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI C/O STADIO SAN PAOLO SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN MARMO DEI PIANEROTTOLI DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO.	2377	DDE	08-11-10	406,20
10012	03-11-10	SOC.COOP.LA ROCCA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA - S.CARLO ALL'ARENA.	2383	DDE	08-11-10	603,17
10022	03-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIABILITA' SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA'	2336	DDE	04-11-10	92,86
10233	17-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER IL RINNOVO O PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI I LOTTO NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.	2483	DDE	17-11-10	191,91
10234	17-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER IL RINNOVO O PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI II LOTTO NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.	2482	DDE	17-11-10	191,91
10244	17-11-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUTENZIONE URBANA DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA E LA RIQUALIFICAZIONE E LARREDO URBANO DA ESGUIRSI NELLAMBITO	2505	DDE	22-11-10	626,26
10536	29-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO.	2725	DDE	01-12-10	759,28
10596	02-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMMOBILE COMUNALE VILLA MEDUSA ,BAGNOLI ,RICADENTE NEL TERRITORIO DEL	2770	DDE	06-12-10	149,15
10613	03-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA 10MUNICIPALITAFUORIGROTTA /BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MICRONIDO SCOLASTICO DUCA DAOSTA RICADENTE NELLA X MUNICIP	2794	DDE	07-12-10	141,83
10650	07-12-10	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO PARCO CIARAVOLO NELLA X MUNICIPALITA.	2837	DDE	10-12-10	222,95
10673	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO I LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA E DEI LOCALI GIERDINIERI SITI IN VIA ACATE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA F	2893	DDE	14-12-10	211,81
10674	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NEVIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	2894	DDE	14-12-10	279,23
10684	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 53 C.D. COLLODI DI VIA LUIGI RIZZO N.28,NELLA X MUNICIPALITA.	2892	DDE	14-12-10	279,23
10704	10-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.P.R.M.EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO "A.BELTRAMELLI",DA DESTINARE AD ASILO NIDO	2849	DDE	10-12-10	1.361,73
10881	20-12-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI RSTAURO LOCATIVI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ORAZIO - AGAZZI" SITO IN VIA ORAZIO AL PIANO TERRA -	3019	DDE	20-12-10	18,35
10924	21-12-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SPAZIO A VERDE SITO NEL LARGO DI VIA LUIGI RIZZO A FRONTE SCUOLA RONDINOTTI A CAVALLEGGERI DAOSTA.	3089	DDE	23-12-10	177,51
11016	23-12-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA CARATTERIZZAZIONE,DEL SITO DELLA DISCARICA ABUSIVA IN LOCALITA' CASELLA PISANI A PIANURA.	3115	DDE	23-12-10	4.204,05
11404	31-12-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA S.ALFONSO DEI LIGUORI UBICATA IN VIA NICOLA ROCCO 55 DANNEGGIATA A SEGUITO ATTI VANDALICI.	3393	DDE	31-12-10	1.885,91

TOTALE RESIDUI ANNO 2010

116.195,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 262

1836	15-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	171	DDE	17-02-11	2.187,09
1845	16-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.	179	DDE	17-02-11	2.287,46
1865	18-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO" RICADENTI NELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA-S.CARLO ALL'ARENA	189	DDE	21-02-11	373,37
1867	18-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ARENA.	194	DDE	21-02-11	109,54
1909	22-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI IL VERDE PUBBLICO ED I MERCATINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA	209	DDE	22-02-11	410,44
1994	23-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLE PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI E FUORIGROTTA.	214	DDE	23-02-11	408,71
2050	28-02-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 - 2011,DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICI	306	DDE	08-03-11	920,89
2127	01-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA CARITEO	252	DDE	01-03-11	149,49
2213	04-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA BARI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	289	DDE	07-03-11	190,36
2303	08-03-11	DIVERSI DIPENDENTI INTEGRAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA SCANDONE IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FUORIGROTTA.	333	DDE	09-03-11	521,76
2494	14-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DE SERV M.U. DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 LOTTO 2 V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.	446	DDE	25-03-11	2.647,86
2556	16-03-11	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO PIANURA.	392	DDE	22-03-11	15,62
2567	21-03-11	PERSONALE DELLA IV DC.LL.PP.SERV.PROG.REALIZ.E MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ,ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'.	416	DDE	24-03-11	153,97
2568	21-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE DELLARREDO URBANO E DE	458	DDE	28-03-11	813,65
2619	22-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI URGENZA RISANATTAZIONE MENTO STATICO CONSERVATIVO DELLA COLLETTTRICE DI V. M.R. IMBRIANI	419	DDE	24-03-11	9.323,17
2743	24-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA- TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA.	464	DDE	28-03-11	2.824,47
2745	25-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IVª DC.SERVIZIO PROG.REALIZ.E MANUT.EDIFICI SCOLASTICI - - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	585	DDE	08-04-11	21.212,82
2799	30-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	586	DDE	08-04-11	704,56
2873	04-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL S.M.U. DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA- LAVORI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA PADULA A PIANURA.	535	DDE	06-04-11	4.468,91
2947	06-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	567	DDE	07-04-11	870,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 263

3140	08-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'	624	DDE	11-04-11	3.838,67
3224	11-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA V MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIATO APERTO,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SYTRADE,PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESGUI	649	DDE	13-04-11	3.746,00
3348	20-04-11	SCICCONE SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,CON CONTRATTO APERTO,DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E LORO VERIFICA PERIODICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA LOTTO 1 ARENE	726	DDE	21-04-11	1.070,75
3367	22-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,ESEGUITI DALLA SOC.COOP.SAN GENNARIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI QUELL	737	DDE	26-04-11	910,13
3457	26-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA 15 C. CAPPUCETTO ROSSO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA.	750	DDE	27-04-11	974,25
3458	26-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ULTERIORE PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O EDIFICIO SCOLASTICO G.GIGANTE RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA .	749	DDE	27-04-11	751,84
3512	29-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA SITO IN NAPOLI ALLA VIA DI POZZUOLI.	845	DDE	09-05-11	3.622,08
3548	02-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DELLA V MUNICIPALITA' IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CAMMINARE SICU	821	DDE	05-05-11	2.675,25
3592	03-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU VARIANTE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DELLA MULTISALA EX SUPERCINAMA,COMPLETAMENTO LOTTI"A " E "B" SITA AL CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	799	DDE	03-05-11	2.084,25
3740	05-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA LA NIDIATA DI VIA BOEZIO RICADENTE NEL TERRITORIO	847	DDE	10-05-11	928,34
3815	10-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SUCCURSALE DEL 18 C.D. SITO IN VIA G.PIAZZI.	894	DDE	13-05-11	2.153,95
3816	10-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO C/O EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE GIAGINTO GIGANTE IN PIAZZA NEGHELLI N. 41 RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA	882	DDE	13-05-11	2.609,24
3826	11-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NONCHE LADEGUAMENTO NORMA	902	DDE	13-05-11	2.032,80
3854	12-05-11	SOC.COOP.SAN GIOVANNI - INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO AOERTO PER LA ERIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA NEL'AMBITO DEL PROGETTO "CAMMINARE SICURI".	921	DDE	17-05-11	1.642,73
3883	13-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI PER COMPLETAMENTO OPERE SCATURENTI DA PRESCRIZIONI VV.FF. RELATIVE ALLA SCUOLA 'A. MANZONI' 67.MO C.D. NELL'AMBITO DEL CONTRATTO APERTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTI	932	DDE	17-05-11	2.320,71
3886	13-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SMU DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE DI PIANURA,SMS RUSSO I,II E 72 CD.	933	DDE	17-05-11	1.128,27
3887	13-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SMU DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA - SOCCAVO- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI SOCCAVO I LOTTO	934	DDE	17-05-11	374,85
3999	19-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,PONTICELLI,S.GIOVANNI A TEDUCCIO -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE STRADE E PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALI	955	DDE	20-05-11	183,80
4090	25-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA E FUORIGROTTA.	1015	DDE	30-05-11	8.175,24
4131	27-05-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalità 2ª lotto.	1003	DDE	30-05-11	4.044,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 264

4188	31-05-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalità - I Lotto	1049	DDE	03-06-11	4.044,11
4377	08-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE PRESSO I MERCATINI RIONALI E GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' SAN LORENZO ,VICARIA ,POGGIOREALE.	1113	DDE	10-06-11	1.148,00
4383	09-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA PER IL BIENNIO 2011/2012	1120	DDE	10-06-11	3.334,22
4394	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA'	1114	DDE	10-06-11	2.998,00
4395	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI FOGNARI DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI.	1124	DDE	10-06-11	1.141,80
4396	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLAREA MERCATALENUOVA CANZANELLA IN VIA METASTASIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA	1123	DDE	10-06-11	224,17
4397	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO GIARDINETTI DI VIA DE SIVO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1122	DDE	10-06-11	865,61
4437	15-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO G.GIGANTE RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA	1154	DDE	16-06-11	799,36
4442	15-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 53C.D.COLLODI IN VIA LUIGI RIZZO.28 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1155	DDE	16-06-11	735,77
4454	17-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO-VICARIA-POGGIOREALE	1180	DDE	21-06-11	7.945,36
4455	17-06-11	Diversi dipendenti compenso progettazione su manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della IV Municipalità.	1182	DDE	21-06-11	171,92
4467	20-06-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.DELLA III MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA PER IL BIENNIO 2011/	1200	DDE	23-06-11	1.212,39
4473	20-06-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO VICARIA,POGGIOREALE-QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BIENNALE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	1197	DDE	23-06-11	8.924,23
4626	05-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE, VIALI, PIAZZE E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA	1232	DDE	07-07-11	373,89
4830	13-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U DELLA IX MUNICIPALITA'SOCCAVO - PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA "APERTA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA	1270	DDE	13-07-11	1.323,59
4861	19-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E RELATIVE PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA	1333	DDE	20-07-11	3.619,24
5284	22-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1353	DDE	25-07-11	1.212,66
5329	25-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA IX MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE E VERDE SPORTIVO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA	1361	DDE	25-07-11	121,07
5332	25-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE SCANDONE,NESTORE, E COLLANA ANNUALITA' 2011 E 2012.	1359	DDE	25-07-11	1.251,81
5336	25-07-11	Diversi dipendenti compenso progettazione e direzione lavori su manutenzione straordinaria delle strade e piazze della IX Municipalità.	1360	DDE	25-07-11	5.442,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 265

5338	25-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.SOCCAVO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO .	1362	DDE	25-07-11	150,37
5358	27-07-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici ricadenti nel quartiere di Pianura IX Municipalità	1383	DDE	27-07-11	1.650,77
5370	28-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.DELLA II MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	1402	DDE	29-07-11	69,31
5443	29-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'SOCCAVO - PIANURA,QUARTIERE SOCCAVO, ANNUALITA' 2011.	1415	DDE	01-08-11	1.764,79
5482	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	1424	DDE	03-08-11	4.232,94
5485	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTEBZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DA ESGUIRSI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1423	DDE	03-08-11	1.212,66
5631	05-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PPROGETTAZIONE SU LAVORI PER MESI DODICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON LE MODALITA' DI CONTRATTO APERTO.	1511	DDE	08-08-11	707,55
6312	28-09-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI E LAVORI CONSEGUENZIALI C/O I.C. "FIORELLI" VIA FIORELLI 2	1786	DDE	03-10-11	672,19
6686	19-10-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE 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	27,86
6919	02-11-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITA 2011 -2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO -ARENELLA LOTTO 1 ARENELLA	2170	DDE	04-11-11	990,41
7005	07-11-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA.	2215	DDE	08-11-11	719,46
7148	15-11-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MU.DELLA V MUNICIPALITA VOMERO -ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DE	2293	DDE	16-11-11	3.496,73
7623	09-12-11	DIVERSI DIPENDENTI SU PROGETTAZIONE (LOTTO 6)SU MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO PER GLI IMPIANTI	2593	DDE	12-12-11	801,06
7699	14-12-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico ricadente nel territorio della III Municipalità Stella San Carlo Arena.	2639	DDE	14-12-11	475,31
7809	20-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE SU LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SORVEGLIANZA CON TECNOLOGIA DIGITALE A COPERTURA DEI SETTORI DELLA CURVE A E B DELLO STADIO SAN PAOLO	2688	DDE	20-12-11	786,53
8117	30-12-11	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA', SITO IN CO	2959	DDE	30-12-11	591,53
8130	30-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA	2984	DDE	30-12-11	809,00
8322	31-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI E MEDIE DELLA X MUNICIPALITA	3069	DDE	31-12-11	614,48
8326	31-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI DELLA 10 MUNICIPALITA	3068	DDE	31-12-11	614,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						163.138,74
703	17-01-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NONCHE LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICIO E DEI MERCATINI RIONALI	24	DDE	19-01-12	1.031,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 266

709	18-01-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE 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	699,32
829	23-01-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALIT	37	DDE	24-01-12	1.384,95
2127	23-03-12	Diversi dipendenti compenso progettazione su ulteriori lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della IV Municipalità.	429	DDE	26-03-12	818,76
2317	02-04-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU X MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO	482	DDE	03-04-12	7.606,82
2323	03-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 - LOTTO 2 - V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.-	473	DDE	03-04-12	670,22
2329	03-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA L. 626/94 DELLA SMS CARLO LEVI, SITA IN VIA BAKU' A SCAMPIA)	476	DDE	03-04-12	159,34
2423	10-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA-MARIANELLA-SCAMPIA-CHIAIANO.	510	DDE	11-04-12	3.020,16
2443	11-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	517	DDE	11-04-12	4.234,77
2444	11-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DA IMP. 13509/2008)	516	DDE	11-04-12	1.236,33
2496	13-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE DEL SERVIZIO,PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE,LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI ORO	543	DDE	13-04-12	7.557,16
2524	16-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE "V. EMANUELE II" SITO IN VIA S. MARIA APPARENTE, 2.	558	DDE	17-04-12	2.411,92
2752	23-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^MUNICIPALITA'.	592	DDE	23-04-12	427,04
2791	26-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO 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	1.503,14
2798	27-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA, DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI, E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEGUENZIALI, DA ESEGU	609	DDE	30-04-12	461,66
2822	04-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNI	625	DDE	04-05-12	2.012,05
2823	04-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE PER MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALL'ADDIZIONE (INTEGRAZIONE FONDI) IN CORSO D'OPERA DEI FONDI PER "L'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA, DA	627	DDE	04-05-12	542,85
2971	08-05-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA 1^MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	638	DDE	09-05-12	939,46
3255	15-05-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ED ELEMENTI DI ARREDO NELLE STRADE E NELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	687	DDE	16-05-12	126,85
3389	24-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO -	717	DDE	29-05-12	2.642,21
3419	29-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	730	DDE	30-05-12	1.693,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 267

3457	29-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE DEL SERVIZIO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE, LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI ORO	737	DDE	30-05-12	7.557,16
3511	30-05-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU I MUNICIPALITÀ - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ	762	DDE	31-05-12	616,32
3896	15-06-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MERCATINO RIONALE COMUNALE DI VIA STARZA QUARTIERE BAGNOLI X MUNICIPALITÀ	868	DDE	15-06-12	2.328,85
3897	15-06-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE COMUNALE DI VIA CASALE DE BUSTIS V MUNICIPALITÀ VOMERO - ARENELLA .	869	DDE	15-06-12	1.093,55
4106	27-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA E DEL PALAZZETTO SITI NEL COMPLESSO SPORTIVO "NESTORE" A CHIAIANO.	928	DDE	28-06-12	3.450,89
4188	06-07-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITÀ - QUARTIERE PIANURA"	963	DDE	09-07-12	2.642,21
4546	27-07-12	DIVERSI DIPENDENTI ASERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL D.M. 26.08.92 E D.LGS. 81/08 DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITÀ	1079	DDE	30-07-12	2.061,97
4562	31-07-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU V MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITÀ VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.	1083	DDE	31-07-12	744,99
4659	08-08-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI E DEI MERCATINI DELLA 9 MUNICIPALITÀ	1143	DDE	09-08-12	392,52
4879	31-08-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER ANNUALITÀ 2012 /2013 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITÀ ARENELLA - VOMERO II LOTTO VOMERO.	1203	DDE	31-08-12	1.920,18
5022	11-09-12	DIVERSI DIPENDENTI SAT V MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA	1239	DDE	13-09-12	385,01
5138	18-09-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITÀ SOCCAVO-PIANURA - QUARTIERE SOCCAVO - ANNUALITÀ 2012-2013.	1355	DDE	05-10-12	3.486,00
5396	10-10-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITÀ 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITÀ ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA.	1432	DDE	15-10-12	1.920,18
5520	17-10-12	DIVERSI DIPENDENTI SAT II MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA IIª MUNICIPALITÀ (DELIBERA APPROV	1495	DDE	23-10-12	1.223,37
5693	02-11-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER IL BIENNIO 2012-2013, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI PONTICELLI.	1555	DDE	05-11-12	1.363,75
5698	02-11-12	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER IL BIENNIO 2012-2013, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARRA-SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1570	DDE	14-11-12	2.387,74
6100	27-11-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA - ROTATORIA DI VIA PALLUCCI	1717	DDE	10-12-12	4.247,66
6101	27-11-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA PADULA A PIANURA.	1816	DDE	31-12-12	489,30
6568	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITÀ	1848	DDE	31-12-12	1.309,11
6577	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITÀ SOCCAVO-PIANURA, QUARTIERE PIANURA, ANNUALITÀ 2012-2013.	1894	DDE	31-12-12	3.486,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 268

6578	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITÀ	1847	DDE	31-12-12	914,51
6625	27-12-12	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.	1869	DDE	31-12-12	9.156,28
6710	31-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITÀ LA RIQUALIFICAZIONE L'ARREDO URBANO INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E VERDE PUBBLICO AMBITO DE	1873	DDE	31-12-12	1.646,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						96.004,75
812	13-02-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFI	133	DDE	19-02-13	192,93
1035	04-03-13	DIVERSI DIPENDENTI SAT IX MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E RELATIVE PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITÀ - BIENNIO 2012-2013	216	DDE	18-03-13	9.516,98
1193	13-03-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ	274	DDE	10-04-13	1.180,87
1215	14-03-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITÀ BARRA-PONTICELLI-SAN GIOVANNI A TEUCCIO.	236	DDE	21-03-13	975,03
1262	19-03-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE BRECCIE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITÀ).	228	DDE	21-03-13	2.974,26
2120	06-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CAMPETTO SPORTIVO MONFALCONE SITO IN VIA MONFALCONE (IV MUNICIPALITÀ)	507	DDE	07-05-13	318,54
2543	17-05-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE A SCORRIMENTO DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE 'GRANDI ASSI VIARI'.	583	DDE	20-05-13	4.541,80
2803	24-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE -	648	DDE	27-05-13	164,39
2804	24-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE LO STATO DI PERICOLO ESISTENTE SUI GRANDI ASSI VIARI.	647	DDE	27-05-13	1.192,61
2807	27-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO	656	DDE	27-05-13	822,86
2838	30-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI OPERE, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITÀ	671	DDE	31-05-13	1.867,89
3148	10-06-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CEDIMENTO FONDALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO II IN PIANURA A SEGUITO RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA PROMISCUA.	731	DDE	12-06-13	853,43
3364	21-06-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ED INDAGINI GEOFISICHE CON PRELIEVI DI CAMPIONI E PROVE DI LABORATORIO NONCHE' MONITORAGGI ALTIMETRICI PER VERIFICARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA STRU	802	DDE	24-06-13	260,70
3558	03-07-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITÀ AVVOCATA, MONTECALVARIO, S. GIUSEPPE PORTO, MERCATO PENDINO.	852	DDE	04-07-13	2.665,15
3937	24-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DELLA IX MUNICIPALITÀ A PIANURA, A SEGUITO SGOMBERO COATTO OCCUPANTI.	995	DDE	25-07-13	495,23
3961	26-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1ª MUNICIPALITÀ NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO	1021	DDE	30-07-13	1.058,70
3975	29-07-13	DIVERSI DIPENDENTI I MUNICIPALITÀ - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITÀ	1022	DDE	30-07-13	961,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 269

4180	06-08-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1082	DDE	07-08-13	7.975,18
4322	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2012/2013	1127	DDE	26-08-13	11.114,05
4323	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI IV MUNICIPALITA - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA', PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.	1119	DDE	26-08-13	2.545,56
4334	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI V MUNICIPALIT - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIU RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALIT	1128	DDE	26-08-13	620,40
4504	04-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.	1155	DDE	05-09-13	1.624,24
4509	04-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA.	1141	DDE	05-09-13	3.654,81
4590	09-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA "E.MONTALE" SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE LOMABARD	1173	DDE	10-09-13	2.499,40
4742	20-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI A MARIANELLA.	1241	DDE	23-09-13	557,84
4791	26-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4^ MUNICIPALITA'.	1260	DDE	30-09-13	1.906,56
4792	26-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE 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	130,49
4876	03-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE.	1276	DDE	04-10-13	926,79
4878	03-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI NON UTILIZZATI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (53.MO C.D. - II.CC. ORIANI-GUARINO - CONFALONIERI - BRACCO)	1277	DDE	04-10-13	1.286,05
4894	07-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	1295	DDE	08-10-13	1.458,01
4999	09-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA EX FANGAIA DELLE TERME DI AGNANO.	1323	DDE	10-10-13	227,40
5064	09-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DEL 53 C.D. IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL 11/04/2013 DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	1331	DDE	10-10-13	563,18
5097	11-10-13	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALIT	1340	DDE	15-10-13	4.440,92
5223	28-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE: I.C. "QUARATI", SITO IN VIA F.P.TOSTI - I.C.	1440	DDE	29-10-13	466,27
5269	29-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI (EX SCUOLA DE LUCA) SITO IN SOCCAVO VIA LATTANZIO 46.	1453	DDE	30-10-13	24.838,75
5274	29-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA.	1469	DDE	31-10-13	2.436,61
5648	11-11-13	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI QUOTA PARTE DEI SOLAI DEL IV C.D. 'M.C. DI SAVOIA' E AULE ULTIMO PIANO PLESSO SCOLASTICO 'VILLANOVA'	1514	DDE	11-11-13	2.985,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 270

5698	12-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE - NESTORE E COLLANA.	1541	DDE	13-11-13	556,64
5746	14-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERITINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^	1583	DDE	18-11-13	3.083,33
5859	18-11-13	SCIAREDIL SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1608	DDE	19-11-13	649,89
6013	26-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	1.371,79
6090	04-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA.	1762	DDE	06-12-13	889,48
6102	05-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIA TITO LUCREZIO CARO A SEGUITO DELLA VORAGINE CREATASI ALL'ALTEZZA DEL CAMPO SPORTIVO DENZA.	1765	DDE	06-12-13	3.331,29
6134	09-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITA' II LOTTO (SCUOLE DI PONTICELLI) ANNI 2013-2014.	1774	DDE	10-12-13	1.059,79
6208	12-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, PER GLI ANNI 2013/2014, LOTTO 1 BARRA/SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ITALIA 90.	1857	DDE	13-12-13	786,88
6271	16-12-13	COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. & CO SAS.	1922	DDE	17-12-13	2.107,21
6465	30-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO II - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLIMPRESA DOLDO CARLO SPA.	2090	DDE	31-12-13	2.799,50
6537	30-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO I - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONE SRL.	2177	DDE	31-12-13	2.799,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						121.736,57
848	30-01-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PARCO VIVIANI RICADENTI NELL'AMITO DELLA II MUNICIPALITA'	43	DDE	05-02-14	7.310,37
1150	17-02-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	111	DDE	19-02-14	728,96
1160	18-02-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC.COOP. SAFRAGIMA.	114	DDE	19-02-14	459,52
1259	25-02-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ARREDO URBANO RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 2MUNICIPALITA "AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO".	166	DDE	26-02-14	14,19
1864	27-03-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE 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	334	DDE	31-03-14	8.157,49
1886	01-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA	338	DDE	02-04-14	2.095,51
1941	04-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	375	DDE	07-04-14	3.860,86
1943	04-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O GLI IMMOBILI SEDI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'ANNO 2013 PIAZZA DANTE 93 1 - 2 - 3 PIANO - CORSO GARIBALDI 394 - OPER MURARI	374	DDE	07-04-14	299,49
1996	07-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ED ADEGUAMENTO SEDE I.C.S."V V.EMANUELE II" SITO IN VIA MARIA APPARENTE N. 02	407	DDE	10-04-14	31,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 271

2057	11-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMP.PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52° CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE	424	DDE	11-04-14	1.572,19
2059	11-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE STABILITI CON DDE	425	DDE	11-04-14	1.347,36
2070	14-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA D'AOSTA VIA CONS	437	DDE	15-04-14	10.061,89
2225	23-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA'.	500	DDE	23-04-14	345,71
2365	02-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1° MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	526	DDE	06-05-14	618,63
2538	09-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA E DEL PALAZZETTO SITI NEL COMPLESSO SPORTIVO "NESTORE" A CHIAIANO.	591	DDE	13-05-14	1.687,99
2561	12-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL MORA A R.L..	588	DDE	13-05-14	2.104,87
2562	12-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE BRECCIE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITA')	587	DDE	13-05-14	697,24
2563	12-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA "F. SCANDONE" DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FUORIGROTTA.	590	DDE	13-05-14	1.424,64
2581	14-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE A VERDE ED IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	613	DDE	15-05-14	121,65
2586	14-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII	611	DDE	15-05-14	1.829,74
2587	15-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA PISANI	614	DDE	15-05-14	4.645,44
2687	19-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO S.M.S. "SANDRO PERTINI" SITO ALLA VIA F.LLI CERVI	642	DDE	20-05-14	1.554,85
2710	20-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VENTAGLIERI E PARCO VIVIANI AFFIDATI ALLA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C..	677	DDE	22-05-14	799,34
3045	22-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' - LOTTO UNICO.	705	DDE	27-05-14	949,51
3088	27-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE SEDI DEI CAPISTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DI VIABILITA' SECONDARIA RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1° MUNI	714	DDE	28-05-14	3.288,25
3107	29-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 51° C.D. ORIANI - I.C. NEVIO - SCUOLA MEDIA PALASCIANO.	737	DDE	04-06-14	764,71
3148	04-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. LGS. 81/06) RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO DI CLIMATIZZAZIONE DA ESEGUIRSI	755	DDE	05-06-14	319,43
3171	05-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE CABINE ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO I GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI NAPOLI A TUTTO IL 31.12.2012.	766	DDE	10-06-14	37,41
3174	05-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE PER UN ANNO DEGLI II.SS. COSIDETTI STORICI AFFIDATI ALLA I.T.E.P. SRL.	762	DDE	10-06-14	1.325,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 272

3175	05-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE CABINE ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COSIDDETTI STORICI PER IL PERIODO DI N.1 ANNO.	764	DDE	10-06-14	77,84
3298	11-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COO	797	DDE	13-06-14	1.042,80
3335	16-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU VARIANTE IN CORSO DOPERA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA'AFFIDATI ALLA COOP SERIDAN.	808	DDE	17-06-14	1.190,52
3368	18-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228	841	DDE	19-06-14	1.421,05
3568	23-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 2ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' CIPULLO NICOLA SRL.	865	DDE	24-06-14	1.304,40
3590	27-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA ULISSE PROTA GIURLEO ED ALTRE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL.	892	DDE	02-07-14	1.651,68
4013	23-07-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA'PER IL PERIODO DAL 1/07/10 AL 30 GIUGNO 2015.	991	DDE	23-07-14	7.557,16
4450	02-09-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1164	DDE	03-09-14	648,90
5082	10-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.	1440	DDE	16-10-14	1.011,13
5459	04-11-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA' PER IL PERIODO DAL 01/07/2010 AL 30/06/2015.	1590	DDE	06-11-14	8.244,16
7121	31-12-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA, SAN CARLO ALL'ARENA.	2486	DDE	31-12-14	818,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						83.422,58
1016	30-01-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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	29	DDE	02-02-15	4.402,64
1235	11-02-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI OROLOGI CITTADINI PER LA DURATA DI CI	118	DDE	13-02-15	53.571,43
2026	23-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI	346	DDE	25-03-15	1.072,43
5784	29-09-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO STATICO E IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNARI DI VIA GIULIO CESARE 119	1620	DDE	30-09-15	1.796,47
5816	30-09-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA DEL PARCO MARGHERITA 24 BIS, COINVOLTO NELLO SPROFONDAMENTO OCCORSO IN DAT	1634	DDE	02-10-15	2.558,75
6413	30-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI C/O I.C.S. "NICOLINI" - DI GIACOMO" PLESSO VIA M.A. SEVERINO 28.	1952	DDE	03-11-15	1.383,92
6920	09-12-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI.	2338	DDE	09-12-15	8.800,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						73.586,36
2725	18-04-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO DI VIA PIA TRA VIA BOTTAZZI E VIA EPOMEO, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA-SOCCAVO.	404	DDE	20-04-16	3.315,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.315,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 273

3562	13-08-18		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO DEL DRENAGGIO URBANA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI DELLA CONTRADA PISANI	1308	DDE	21-08-18	5.726,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.726,32
1131	21-03-19		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI INCENTIVAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - I^ STRALCIO.	373	DDE	25-03-19	22.351,90
3609	10-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCUO LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG	1157	DDE	12-07-19	2.110,23
5682	03-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONA(gia impegno 6693/2015)	2301	DDE	05-12-19	68.513,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							92.976,11
TOTALE CAPITOLO							1.407.860,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	6	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO DEL PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6			010610101010	04	201.454,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10726	24-12-07		Trasferimento oneri di progettazione per l'appalto di manutenzione ordinaria sedi adibite a strutture socioassistenziali per anziani	2718	DDE	24-12-07	1.358,42
10727	24-12-07		Trasferimento oneri di progettazione dei lavori di somma urgenza di ripristino dell'impianto elettrico Sala Giunta	2719	DDE	24-12-07	731,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.089,68
3710	02-02-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO CONSERV.MANUT. E LOG. - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DIOCLEZIANO.	110	DDE	03-02-09	1.328,95
6653	03-06-09		TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE - INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	906	DDE	04-06-09	25.042,28
8648	19-09-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU 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	315,44
8649	19-09-09		PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CAMPO NOMADI SITO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA NELLA 8 MUNICIPALITA' CHIAIANO - PISCINOLA- MARIANELLA - SCAMPIA.	1757	DDE	24-09-09	1.004,41
8882	02-10-09		PERSONALE DELLA DC.PATRIMONIO E LOGISTICA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE,UBICATO IN NAPOLI ,QUARTIERE SCAMPIA,SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO.	1870	DDE	06-10-09	1.630,88
9480	04-11-09		DIVERSI DIPENDENTI - I.R.A.P. SU SPESE TECNICHE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VILLA FLORIDIANA.	21	NOT	03-11-09	237,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							29.559,41
4846	12-02-10		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO VIA MEDINA NAPOLI.	251	DDE	12-02-10	1.421,87
6218	16-04-10		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO.	791	DDE	19-04-10	33.803,57
6925	12-05-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VILLA FLORIDIANA IN RELAZIONE ALLE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,SICUREZZA E ATTI DI COLLAUDO	672	DDE	06-04-10	16.798,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							52.024,15
1440	14-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAMPI NOMADI PER OSPITALITA' DI CITTADINI STRANIERI COMUNITARI ED EXTRA DI ETNIA ROM.	159	DDE	14-02-11	2.465,61
2532	15-03-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV. TECN. DEL PATRIMONIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO A REDDITO PROGRAMMA 2010.	368	DDE	21-03-11	29.144,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 274

3913	16-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO DEL CANTIERE DI FOGNATURA"PIGNATELLI"IN VIA PIGNATELLI N.18	937	DDE	17-05-11	744,90
4387	09-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI UBICATI NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PIAZZA CAVOUR 42 1° PIANO,ASSEGNATI AL SERV.ASSEGNAZIONI ALLOGGI.	1125	DDE	10-06-11	616,27
4481	20-06-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE MANUTENZIONE E LOGISTICA SEDI UFFICI E SERVIZI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI"CANTIERE FO	1205	DDE	23-06-11	1.007,56
6109	15-09-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.TECNICO DEL PATRIMONIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA CASERMA "IOVINO" DELLA POLIZIA DI STATO IN VIA MEDINA I	1707	DDE	16-09-11	6.413,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						40.391,83
2417	10-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'EX SCUOLA GRAZIA DELEDDA FINALIZZATI AD ADIBIRLA AD ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DEI ROM ROMENI PERIZIA DI VARANTE ED APPROVAZIONE NUOVO Q.E.	519	DDE	11-04-12	2.195,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.195,94
1552	04-04-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SPICCONATURA DELL'INTONACO PERICOLANTE, SOLETTE E FRONTALINI BALCONI DI PALAZZO S.GIACOMO.	395	DDE	12-04-13	1.457,01
1557	04-04-13	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DIP. RAGIONERIA E FINANZE AL I PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	396	DDE	12-04-13	1.684,21
3273	18-06-13	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIP	769	DDE	20-06-13	17.288,00
3274	18-06-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU 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 RICADEN	770	DDE	20-06-13	17.288,00
3413	27-06-13	DIVERSI DIPENDENTI D.C. PATRIMONIO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO E PIANO II DELL'MMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42	826	DDE	28-06-13	8.435,27
3552	02-07-13	DIVERSI DIPENDENTI SERSCVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA II UNITÀ OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PIAZZA GIOVANNI XXIII	845	DDE	03-07-13	591,30
5151	21-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE CON ACCESSI DA VICO NUNZIATELLA AI MIRACOLI .	1396	DDE	22-10-13	2.027,90
6844	31-12-13	diversi dipendenti compenso progetazione su LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.	2357	DDE	31-12-13	662,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						49.433,96
1870	31-03-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA "LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP".	342	DDE	02-04-14	4.553,27
3597	30-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE UBICATO S.MARIA DEL PIANTO.	899	DDE	02-07-14	18.359,56
4043	25-07-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CESARE ROSSAROLL, 130	1023	DDE	29-07-14	384,91
5494	06-11-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.	1599	DDE	07-11-14	2.461,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						25.759,49
TOTALE CAPITOLO						201.454,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	8	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA) - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8	010610101010 04	444.860,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 275

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8100	29-08-08		PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELL'AMBITO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - TRASFERIMENTO COMPENSO PROGETTAZIONE	1427	DDE	29-08-08	76.573,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							76.573,45
6674	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SAN DOMENICO MAGGIORE	2329	DDE	31-12-13	64.450,25
6678	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO TEMPIO DELLA SCORZIATA	2330	DDE	31-12-13	46.224,43
6682	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2338	DDE	31-12-13	16.672,42
6745	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO DEI GIROLAMINI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2342	DDE	31-12-13	26.503,43
6750	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2337	DDE	31-12-13	24.569,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							178.419,97
7282	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CHIESA SS COSMA E DAMIANO - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2560	DDE	31-12-14	5.455,62
7283	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CASTEL CAPUANO - RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2558	DDE	31-12-14	73.703,76
7284	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO INCURABILI - ARCHITETTONICO ED IMPIANTI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2559	DDE	31-12-14	47.517,97
7288	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DELL'ANNUNZIATA - DEL COMPLESSO ASCALESI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2557	DDE	31-12-14	15.831,25
7295	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CHIESA DI S.PIETRO A MAIELLA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2561	DDE	31-12-14	47.358,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							189.867,38
TOTALE CAPITOLO							444.860,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	10	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/10			01061010101004	521.255,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4108	13-07-00		SPESE TECNICHE (COMPRESIVE DI IRAP 8,50%) SU IMP. N. 7709/99 INERENTI I LAVORI DI INTEGRAZIONE DELLE ALBERATURE E RIQUALIFICAZ. IMPIANTO ARBOREO C.SO UMBERTO I, P.ZZA BOVIO, VIA DE PRETIS E V. S.TERESA DEGLI SCALZI AFFIDATI ALLA SOC. CASSONE ERNESTO	1033	DDE	20-07-00	8.005,87
4508	04-08-00		ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 92 LOCULI NEL CIMITERO DI SECONDIGLIANO	1175	DDE	07-08-00	1.063,98
4533	07-08-00		SPESE DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE FOSSE DI INTERRO GRANDE IPOGEO CIMITERO DI POGGIOREALE.	1191	DDE	08-08-00	5.837,51
4592	22-08-00		ONERI DI PROGETTAZIONE SULL'APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE FOSSE DI INTERRO UBICATE TRA FONDO DESIDERIO E ZONA LIMBO NEL CIMITERO DELLA PIETA' DI VIA S.MARIA DEL PIANTO IN NAPOLI	1221	DDE	28-08-00	5.576,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							20.484,30
5313	24-09-01		COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER PROGETTAZIONE SU IMP.5188/96 INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI-VERSANTE PIANURA-	1469	DDE	26-09-01	62.448,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 276

5516	10-10-01	DIVERSI DIPENDENTI - SPESE TECNICHE SU IMP. 8456/00 (LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DI CINTA E RETI VIARIE E FOGNARIE DEL CIMITERO DELLA PIETA'(ZONA FONDO DESIDERIO E GIARDINETTI PIETA')	1590	DDE	11-10-01	19.061,21
5688	22-10-01	COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI S.MARIA DELLA PIETA'	1679	DDE	22-10-01	9.243,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2001						90.753,66
2540	09-04-02	DIVERSI DIPENDENTI -COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI LOTTO EDIFICI L.EDIFICI P E DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DELLE ACQUE GRIGIE .TRASFERIMENTO SOMMA,QUALE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE ART.18 L.N.109/94.	348	DDE	09-04-02	9.927,41
3264	15-05-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER PROGETTAZIONE SU IMP.8558/99 INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRONCO FOGNARIO E DELLE OPERE CONSEQUENZIALI NEL CIMITERO DEL PIANTO NONCHE'DI RIPARAZIONE DEL MURO DI CINTA TRAI VARCHI 8 E 9 DEL CIMITERO DI POGGIO	535	DDE	17-05-02	6.842,18
3348	22-05-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER PROGETTAZIONE (SU IMP.LAV.9282/97) APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FOSSE D'INTERRO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE - FONDO ZEVOLA -	571	DDE	24-05-02	2.671,00
3454	28-05-02	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE AD AREA MERCATO DELL'EX CAMPO PROFUGHI DELLA CANZANELLA(II LOTTO) IRAP COMPRESA PER EURO 3.708,62	616	DDE	31-05-02	23.093,71
3700	04-06-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E ARREDAMENTO DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA A S.GIOVANNI A TEDUCCIO.	655	DDE	05-06-02	6.401,84
5531	07-10-02	TRESFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE (OLTRE IRAP) SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE ALLA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE DEI LAVORI DI UN CAMPO SPORTIVO IN VIA F.LLI CERVI	1481	DDE	08-10-02	3.732,63
5647	15-10-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DI CUI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO IN VIALE DEL POGGIO A CAPODIMONTE.	1549	DDE	16-10-02	2.780,76
5759	22-10-02	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZINE STRAORDINARIA PRESSO L'88MO C.D. E. DE FILIPPO	1604	DDE	24-10-02	3.450,88
5933	29-10-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DI CHIAIANO,SOCCAVO,PIANURA,SECONDIGLIANO,MIANO NONCHE'DEGLI OBITORI CITTADINI SITI C/O IL 2 POLICLINICO ED IL GRANDE IPOGEO DI POGGIOREALE E DEL MAUSOLEO DI P	1691	DDE	30-10-02	4.188,46
6260	26-11-02	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI IN VIA F.PERSICO E STRADE LIMITROFE CIRCOSCRIZIONE S.LORENZO VICARIA.	1920	DDE	27-11-02	670,50
6427	09-12-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI ALLA REALIZZAZIONE DEL LOCALE PRESIDIO E RELATIVA TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DI AGNANO -ASTRONI -	2013	DDE	10-12-02	6.937,54
6452	10-12-02	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETT. RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA DUOMO	2035	DDE	11-12-02	6.564,12
7024	27-12-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA LUNGO LA CUPA MELITIELLO.	2350	DDE	30-12-02	3.029,88
7267	31-12-02	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE -S.T.C.FUORIGROTTA - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PAVIMENTAZIONE LIGNEA DI PIAZZALE TECCHIO.	2495	DDE	31-12-02	2.193,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2002						82.484,23
855	17-01-03	DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA VECCHIA S.ROCCO - REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI.	33	DDE	20-01-03	2.100,83
1794	28-02-03	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO CONSERVAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULL'AREA, DI PROPRIETA' COMUNALE, COMPRESA TRA VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	293	DDE	07-03-03	7.823,62
1855	10-03-03	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA'(1 LOTTO)	328	DDE	11-03-03	10.381,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 277

(Data di stampa 18-06-2020)

2040	28-03-03	DIVERSI DIPENDENTI S.T.C. STELLA - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2003/2004 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE - CIRCOSCRIZIONE STELLA S. CARLO ARENA.	424	DDE	01-04-03	6.927,64
2598	14-04-03	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO SIRENA.	508	DDE	16-04-03	4.932,54
2599	14-04-03	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA 69 C.D.VIA G.B.VELA NONCHE'ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO RODINO' - TESTA DI VIA CICCARELLI.	509	DDE	16-04-03	2.618,48
2679	17-04-03	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO S.FERDINANDO.	541	DDE	23-04-03	3.657,10
3149	14-05-03	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO STATICO FUNZIONALE DEI COLLETTORI E GRANDI ARTERIE CITTADINE - LOTTO C -	684	DDE	19-05-03	8.454,77
3214	20-05-03	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO E ARREDO URBANO LOTTO I QUARTIERI SPAGNOLI	830	DDE	05-06-03	3.880,53
3567	30-05-03	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO FOGNATORE - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO DI COLLETTORI E GRANDI ARTERIE CITTADINE	818	DDE	03-06-03	14.265,27
4372	11-07-03	EDIL CAVALLO S.R.L. - VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA, IN CORSO D'OPERA, RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA CAVOUR N. 25/42, ATTI A GARANTIRE LE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI	1161	DDE	17-07-03	4.910,77
7289	04-12-03	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI ALLA SALITA S.RAFFELE E AL VICO FILATOIO	2161	DDE	10-12-03	7.127,48
7951	29-12-03	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MERCATINO RIONALE E CENTRO SOCIAL L.167/62 PONTICELLI	2401	DDE	29-12-03	5.273,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						82.354,05
4031	15-04-04	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO.	411	DDE	19-04-04	50.431,00
7301	25-10-04	DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORE COMPENSO PER PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESA TRA LA VIA S.M.GRAZIE A MIANO E VIA JANFOLLA NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PISCINOLA.	1756	DDE	27-10-04	25.694,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						76.125,08
2924	15-02-05	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA S.GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI.	108	DDE	21-02-05	4.323,92
4511	18-04-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO -SOCCAVO	483	DDE	20-04-05	13.358,93
5894	08-06-05	DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA CESAREA N.5.	852	DDE	09-06-05	11.674,78
8895	01-12-05	ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI	2150	DDE	01-12-05	12.983,91
8897	01-12-05	ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO SITO IN VIA DELL'ABBONDANZA, DELLA LIMITROFA AREA A VERDE DA DESTINARE A PARCO QUARTIERE IN PISCINOLA.	2158	DDE	02-12-05	2.117,77
9020	09-12-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO LABORATORIO DENOMINATO " CITTA' DEI BAMBINI" SITO NEL QUARTIERE PONTICELLI - REVOCATA DEL PUNTO 5 DELLA DETERMINA	2348	DDE	20-12-05	28.276,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						72.736,15
2841	16-03-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATI DI E.R.P. NN. 15,16 E 17 AREA INTERV. 9	356	DDE	22-03-06	18.323,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						18.323,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 278

3682	26-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MONTE ECHIA.	229	DDE	26-02-07	13.755,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							13.755,82
TOTALE CAPITOLO							457.016,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	11	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TUTELA DEL TERRITORIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2			010610101010 04		15.466,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1980	17-02-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL BELVEDERE DI BAGNOLI	128	DDE	20-02-04	5.292,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							5.292,55
5282	11-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO REALIZZ. PARCHI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAMALDOLI VIA ORSOLONA E VALLONE VERDOLINO	727	DDE	14-05-07	3.509,81
5283	11-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO AMBIENTE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	722	DDE	14-05-07	3.298,21
5305	14-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO AMBIENTE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA PISCINA SCANDONE.	726	DDE	14-05-07	3.366,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.174,30
TOTALE CAPITOLO							15.466,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	12	ONERI DI PROGETTAZIONE SICUREZZA ABITATIVA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3			010610101010 04		18.108,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9097	13-12-05		DIVERSI DIPENDENTI SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD ALCUNI LAVORI APPALTI NELL'ANNO 2005.	2407	DDE	22-12-05	3.389,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							3.389,75
4651	26-06-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI TAGLIO DELLE PARTI PERICOLANTI, RIMOZIONE MACERIE E REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA DI SICUREZZA DEL FABBRICATO PARZIALMENTE CROLLATO SITO	1265	DDE	28-06-06	6.186,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							6.186,18
4694	16-04-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI ESEGUITI SULLE COLLINE DI POSILLIPO E CAMALDOLI.	559	DDE	16-04-07	669,06
4918	24-04-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA S. ANTONIO ABATE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN DANNO DEI PROPRIETARI	620	DDE	27-04-07	864,81
5192	03-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA PALMIERI N.30 A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'IN DANNO DEI PROPRIETARI	668	DDE	04-05-07	117,41
5814	29-05-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI ESEGUITI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'AL FABBRICATO IN VICO CAVANIAGLIA 42	865	DDE	31-05-07	3.205,98
5898	01-06-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.SICUREZZA ABITATIVA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI URGENTI IN "RAMPE PIZZOFALCONEN 19 DENOMINATO"CASTELLETTO LAMONT - YOUNG"	879	DDE	01-06-07	487,80
5899	01-06-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.SICUREZZA ABITATIVA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI URGENTI IN NAPOLI ALLA RIVIERA DI CHIAIA 255	880	DDE	01-06-07	3.187,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							8.532,53
TOTALE CAPITOLO							18.108,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	13	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4			010610101010 04		176.436,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 279

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9053	30-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO SECONDIGLIANO	2656	DDE	30-12-04	24.200,54
9066	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE ARREDO URBANO.	2682	DDE	30-12-04	25.095,00
9109	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI VILLA BISIGNANO A BARRA	2720	DDE	31-12-04	3.229,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							52.525,20
3934	21-03-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE.	313	DDE	22-03-05	30.769,45
3937	21-03-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA CORTE CENTRALE DELL'ALBERGO DEI POVERI E DEL RESTAURO CONFENSIONALI.	312	DDE	22-03-05	636,17
6328	14-07-05		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENITIVI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O.POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI	1049	DDE	18-07-05	2.130,00
7858	11-10-05		DIVERSI DIPENDENTI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI REVISIONE GENERALE FUNICOLARE MONTESANTO	1665	DDE	13-10-05	4.492,77
9079	12-12-05		COMPENSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA.	2296	DDE	13-12-05	26.041,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							64.069,78
8620	28-12-06		DIVERSI DIPENDENTI PROGETTO RECUPERO REAL ALBERGO DEI POVERI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE D'ANGOLO PROS	2622	DDE	29-12-06	22.850,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							22.850,48
3329	09-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE TECNICA PER I MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS I LOTTO.	146	DDE	09-02-07	5.707,56
4651	11-04-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO -	541	DDE	12-04-07	6.169,04
4999	27-04-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA"	635	DDE	30-04-07	1.967,79
5199	04-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE SU VIA PROTOPISANI DEL PROGETTO DENOMINATO "RICONFIGURAZIONE DI VIA REPUBBLICHE MARINARE"	689	DDE	09-05-07	1.190,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							15.034,44
TOTALE CAPITOLO							154.479,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	14	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - (annualita' 2007 VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5)			01061010101004	394.338,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5730	30-09-03		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA SARTANIA	1579	DDE	01-10-03	4.493,95
7952	29-12-03		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA DIOCLEZIANO	2420	DDE	29-12-03	1.274,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							5.768,33
3501	01-03-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLA ELEMENTARI DI SOCCAVO	191	DDE	02-03-04	3.454,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 280

3502	01-03-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEM. ORAZIO E MATERNA AGAZZI	194	DDE	02-03-04	5.572,80
3505	01-03-04		DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9117/03 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI SCUOLE MEDIE SOCCAVO.	192	DDE	02-03-04	2.681,90
3963	07-04-04		DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO-PIANURA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MATERNE) CIRC. DI PIANURA	363	DDE	08-04-04	1.263,26
3965	07-04-04		DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO-PIANURA - ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MONTAGNA SPACCATA NELLA CIRC. PIANURA	358	DDE	08-04-04	2.356,07
3968	07-04-04		DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO-PIANURA - ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER ADEGUAMENTO ALLA L. 626/94, DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC. DI PIANURA	361	DDE	08-04-04	664,39
4117	19-04-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2003-2004 DELLE STRADE DELLA CIRC. SOCCAVO PIANURA	445	DDE	22-04-04	5.504,84
4562	14-05-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA NEL TRATTO PAVIMENTATO IN CUBETTI DI PORFIDO DI VIA S.CARLO FINO ALLA CONFLUENZA CON PIAZZA TRIESTE E TRENTO.	614	DDE	17-05-04	2.484,63
6503	15-09-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PROG., REALIZZ. E MANUT. IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI	1403	DDE	17-09-04	9.203,66
8075	29-11-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ORAZIO E DELLA SCUOLA MATERNA AGAZZI.	2135	DDE	30-11-04	1.248,27
8264	07-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INDAGINI STRATIGRAFICHE DEL SOTTOSUOLO PER LA BONIFICA DELLE TRAV. DI COLLEGAMENTO TRA VIA GIANTURCO E VIA TADDEO DA SESSA A POGGIREALE	2245	DDE	13-12-04	1.929,60
8274	07-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S. S. MARIA DI COSTANTINOPOLI	2234	DDE	13-12-04	1.364,04
8952	29-12-04		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI.	2625	DDE	29-12-04	376,69
8960	29-12-04		DIVERSI DIPENDENTI-TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI.	2626	DDE	29-12-04	562,77
9099	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI,PER L'ANNO 2004 FINO AL TUTTO IL 31/12/04.	2692	DDE	30-12-04	366,02
9106	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI PER IL BIENNIO 2004 -2005 FINO A TUTTO IL 31/12/2005.	2703	DDE	30-12-04	837,28
9195	31-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI ABCDG DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	2727	DDE	31-12-04	5.234,33
9196	31-12-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. MERCATI ED AREEE ATTREZZATE - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERI NONCHE' AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI - REVOCA PUNTO 3 DETERM. N. 16 23.06.03	2740	DDE	31-12-04	2.599,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							47.705,36
934	01-01-05		V. PL.1024/04 - ACC. 0008/05 - DIVERSI DIPENDENTI STC BAGNOLI-FUORIGROTTA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2004/2005 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA BAGNOLI	2242	DDE	13-12-04	2.943,81
2318	18-01-05		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI RIPRISTINO COLATOIO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA POSILLIPO N.52.	19	DDE	20-01-04	4.761,30
2908	11-02-05		DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA NUOVA CAPODIMONTE TRATTO DA VIA MIANO A CORSO AMEDEO DI SAVOIA	97	DDE	11-02-05	3.688,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 281

3980	22-03-05	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANG.VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE AD UFFICIO PER U.O.VV.UU. E PER S.T.C.STELLA.	332	DDE	24-03-05	5.324,12
4123	24-03-05	RUP E COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMM.CO COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI A ED H. DELLA SISTEMAZIONE DEL GIARDINO METALLICO MEDIANO, DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO G/O IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA T	346	DDE	24-03-05	8.146,79
4558	20-04-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI PER IL BIENNIO 2005 - 2006	496	DDE	21-04-05	2.220,00
4690	26-04-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI NAPOLI ANNO 2005.	537	DDE	27-04-05	814,80
4772	02-05-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SCUOLE MEDIE IN SOCCAVO.	558	DDE	03-05-05	1.289,90
5006	10-05-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE IN TUFO DEL PONTE DELLA SANITA.	626	DDE	11-05-05	1.378,06
5943	14-06-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO II LOTTO.	882	DDE	16-06-05	1.124,07
6081	23-06-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN VIA TERRACINA - QUARTIERE FUORIGROTTA -	931	DDE	27-06-05	743,24
6092	24-06-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DA PERIZIA DI VARIANTE PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERCI NONCHE' AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	940	DDE	27-06-05	704,27
6385	20-07-05	DIVERSI DIPENDENTI SERV.ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA LUIGI DI NOCERA A SECONDIGLIANO.	1078	DDE	20-07-05	2.429,18
6414	21-07-05	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI CIRC.SECONDIGLIANO E SCAMPIA.	1085	DDE	25-07-05	3.300,28
6637	01-08-05	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	1130	DDE	02-08-05	654,29
8553	17-11-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE, I.P. E SOTTOS. - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA GALILEO FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A VIA LUCCI.	2009	DDE	18-11-05	7.626,37
8571	18-11-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DI FUNZIONAMENTO DELLA COLLETRICE FOGNARIA DI VIA GIOVANNI PASCOLI - POSILLIPO	2024	DDE	21-11-05	4.510,74
8572	18-11-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE VORAGINI DI VIA POSILLIPO.	2037	DDE	23-11-05	4.763,74
8677	23-11-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 190 FOSSE DI INTERRRO,DI 95 LOCULI PER RESTI MORTALI CIMITERO DI PIANURA,QUALE 2 LOTTO DEL 1 STRALCIO.	2060	DDE	24-11-05	3.640,46
8839	30-11-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA - COMPLETAMENTO ROTATORIE A PIANURA)	2163	DDE	02-12-05	8.251,81
9036	09-12-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DELLE VIE S. MARTINI, CORTESE E VIA GOMEZ	2282	DDE	13-12-05	224,97
9068	12-12-05	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA TOMA - VIA PALIZZI E TRA VIA L.SANFELICE E VIA TOMA .	2284	DDE	13-12-05	652,50
9159	15-12-05	DIVERSI DIPENDENTI STC VOMERO-ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTI NORMATIVI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA 84 C.D. DE CURTIS VIA CAMALDOLILLI CIRC.NE ARENELLA.	2329	DDE	19-12-05	227,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 282

9172	15-12-05		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DAL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI ARREDO E COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE GIA' REALIZZATE C/O IL MERCATO CARAMANICO.	2325	DDE	15-12-05	429,79
9287	20-12-05		DIVERSI DIPENDENTI SERV. MERCATI ED AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI PER L'ANNO 2005.	2381	DDE	21-12-05	219,95
9374	21-12-05		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. MERCATI ED AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - BIENNIO 2005-2006	2494	DDE	23-12-05	308,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							70.379,96
1265	06-02-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEL MARCIAPIEDE DI VIA D.FONTANA E COMPLETAMENTO DEL CAPOSTRADA, MARCIAPIEDE ED IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA R.IEMMA E VIA CARUSO.	95	DDE	13-02-06	261,54
1435	16-02-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO AMBULANTE PIAZZA GRAVINA - VIA ZURLO	144	DDE	20-02-06	181,19
1436	16-02-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACELLO COMUNALE BIENNIO 2005-2006 FINO A TUTTO IL 31/12/06	152	DDE	21-02-06	1.792,49
1763	01-03-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA COMUNALE CUPA DELL'ARCO, VIA ASPROMONTE, VIA ETNA RICADENTI NELLA CIRC.NE SECONDIGLIANO SCAMPIA E SAN PIETRO.	250	DDE	06-03-06	594,20
1783	02-03-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTERVENTI URGENTI, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', SU STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA - SAN CARLO	266	DDE	06-03-06	2.145,91
1784	02-03-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AL DISSESTO VERIFICATOSI IL 23 FEBBRAIO 2005 IN VIALE DEGLI OLEANDRI ALT.CIV.17.	265	DDE	06-03-06	885,58
1811	03-03-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA.	268	DDE	06-03-06	1.064,30
1815	06-03-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTERVENTI URGENTI, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', SULLE STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - MESI UNO -	277	DDE	07-03-06	801,26
2254	06-03-06		DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA 'VALORIZZAZIONE DELL'AREA RELATIVA ALLE TERME DI AGNANO' - ANNULLAMENTO DETERMINAZ. N. 49 - 22.12.05	276	DDE	07-03-06	8.299,94
2329	07-03-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SULLE STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA	310	DDE	13-03-06	2.250,00
2795	10-03-06		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISANAMENTO DEI DISSESTI STRADALI CAUSATI DAGLI EVENTI PIOVOSI TRA CUI IL NUBUFFRAGIO DEI GIORNI 17 E 18 SETTEMBRE 2005.	335	DDE	16-03-06	368,98
2931	22-03-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI E AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO MAGGIORI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE E RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA DEL MERCATO CARAMANICO	392	DDE	23-03-06	7.873,42
3045	29-03-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO PER I MARTIRI DELLA RESISTENZA DI PONTICELLI	447	DDE	30-03-06	502,54
3103	30-03-06		DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE CIRC.BARRA.	446	DDE	30-03-06	2.478,31
3180	03-04-06		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI CIRC.MERCATO -PENDINO E S.LORENZO VICARIA.	511	DDE	05-04-06	3.449,23
3370	12-04-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA.	601	DDE	13-04-06	6.000,00
3404	13-04-06		DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA-SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI, TRATTO COMPRESO TRA VIALE DEL POGGIO A SCUOLA MEDIA ZUPPETTA.	614	DDE	18-04-06	2.807,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 283

3507	21-04-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA SUI CAPOSTRADA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE, CIRC.AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPE - PORTO	666	DDE	26-04-06	4.867,63
3741	10-05-06	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE"S.MARIA DI COSTANTINOPOLI	772	DDE	10-05-06	3.977,59
3792	12-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI A-B-C-D-G DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	800	DDE	12-05-06	1.260,05
4034	24-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO SENISE" -	942	DDE	26-05-06	710,49
4128	30-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE AVVOCATA - MONTECALVARIO - S.G. PORTO LOTTO UNICO.	986	DDE	30-05-06	4.901,61
4339	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEI QUARTIERE CHIAIA: LARGO RODINO' VIA CAVALERIZZA A CHIAIA.	1094	DDE	13-06-06	2.818,71
4340	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEI QUARTIERE CHIAIA VIA S.TERESA A CHIAIA ED ALTRE.	1094	DDE	13-06-06	810,12
4342	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEL QUARTIERE CHIAIA PIAZZA S.PASQUALE	1094	DDE	13-06-06	7.101,39
4343	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEL QUARTIERE CHIAIA PIAZZA DEI MARTIRI ED ALTRE.	1094	DDE	13-06-06	6.984,37
4344	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEL QUARTIERE CHIAIA VIA CARLO POERIO.	1094	DDE	13-06-06	3.383,47
4411	16-06-06	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE DELLA CIRC. CHIAIA S.FERDINANDO -POSILLIPO.	1142	DDE	19-06-06	2.028,65
4847	10-07-06	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NELLE CIRC.BARRA E SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1387	DDE	12-07-06	1.894,39
4868	11-07-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLE GALASSIE.	1392	DDE	12-07-06	1.115,07
4930	14-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA OTTOCALLI E DI SISTEMAZIONE DEL SOLO CAPOSTRADA DI VIA SS.GIOVANNI E PAOLO DA CIV 3 A VIA GUSSONE.	1434	DDE	17-07-06	880,35
4963	17-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE IN TUFO DEL PONTE DELLA SANITA'	1441	DDE	18-07-06	343,23
5063	20-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE DI VIALE DEL POGGIO, VIALE FARNESE, VIALE DEGLI ASTRONAUTI REALIZZAZIONE RAMPE PER DISABILI OPERE DI ARREDO E SICUREZZA STRADALE. -	1470	DDE	24-07-06	5.075,53
5825	26-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MAZZOCCHI RICADENTE NELLA CIRC.NE S.LORENZO VICARIA.	1503	DDE	27-07-06	2.084,78
5889	01-08-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI 1 LOTTO CHIAIA -POSILLIPO S.FERDINANDO.	1580	DDE	07-08-06	2.040,80
6112	11-08-06	DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ANNI DUE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE BARRA.	1624	DDE	11-08-06	2.405,49
6201	07-09-06	DIVERSI DIPENDENTI STM VOMERO-ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI (DA CONFLUENZA CON VIA E.A. MARIO A VIA D. FONTANA) CON ABBATTIMENTO DELL	1681	DDE	11-09-06	133,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 284

6456	28-09-06	DIVERSI DIPENDENTI STC SECONDIGLIANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC.SCAMPRIA -NAPOLI	1834	DDE	28-09-06	2.385,00
6625	06-10-06	DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZ. MERCATO-PENDINO	1904	DDE	09-10-06	1.064,31
6691	11-10-06	DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA-SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA SAN CARLO ARENA - 2006-2007	1925	DDE	13-10-06	3.205,17
6835	13-10-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE COMPRESSE NELL'AMBITO DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA/BAGNOLI.	1924	DDE	13-10-06	7.695,16
6914	19-10-06	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE DEL QUARTIERE SOCCAVIO(I LOTTO:CD VERDOLINO,33CD.NUOVO EDIFICIO,54CD.SCHERILLO E 54 CD NUOVO EDIFICIO.	2018	DDE	20-10-06	759,41
7518	13-11-06	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O LE SCUOLE DI PONTICELLI.	2218	DDE	15-11-06	472,51
7544	15-11-06	DIVERSI DIPENDENTI IV DIREZ.CENTRALE -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO PER IL BIENNIO 2004/05	2216	DDE	15-11-06	238,95
7556	15-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STM CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA C/O IMMOBILI SCOLASTICI II LOTTO RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 'S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO' - ANNI DUE	2232	DDE	20-11-06	2.597,24
7761	21-11-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI ED ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZ. MERCATO-PENDINO E S.LORENZO VICARIA	2299	DDE	23-11-06	2.147,63
7766	21-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC S.LORENZO VICARIA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL BIENNIO 2006/2007 PER GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE QUARTIERE S.LORENZO VICARIA.	2288	DDE	22-11-06	3.021,01
7789	22-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE SAN LORENZO VICARIA - BIENNIO 2003-2005	2300	DDE	23-11-06	2.105,23
7790	22-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 2003-2005, DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE MERCATO-PENDINO	2301	DDE	23-11-06	2.481,64
7860	23-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC. MERCATO-VICARIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE 29 C.D. "LUIGI MIRAGLIA".	2305	DDE	24-11-06	860,28
7987	04-12-06	DIVERSI DIPENDENTI STM BAQGNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RECUPERO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO VITO FURNARI SEDE DEL 41.MO CD, QUARTIERE BAGNOLI FUORIGROTTA	2370	DDE	04-12-06	1.000,26
8004	04-12-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO STATICO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA DI PARTE DEL CENTRO STORICO E DELLE PERIFERIE ORIENTALE ED OCC	2384	DDE	06-12-06	17.701,55
8497	22-12-06	Trasferimento oneri di progettazioni dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi via Orsolone ai Guantai	2563	DDE	22-12-06	795,20
10226	30-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE SINISTRO DI V.S.DOMENICO CIRC.VOMERO	556	DDE	28-05-99	1.129,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						146.233,47
3012	23-01-07	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 73 C.D.MADONNA ASSUNTA SITO NEL QUARTIERE DI BAGNOLI.	47	DDE	23-01-07	1.640,65
3052	24-01-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ONERI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA-STRALCIO	52	DDE	24-01-07	1.677,10
3058	25-01-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI CIRC.SECONDIGLIANO E SCAMPIA.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC.COOP.LA FAVORITA 81 A.R.L.	58	DDE	25-01-07	165,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 285

3081	26-01-07		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.	64	DDE	29-01-07	11.570,49
3095	30-01-07		DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA - SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CIRC. STELLA SAN CARLO ALL'ARENA	72	DDE	30-01-07	2.648,29
3230	01-02-07		DIVERSI DIPENDENTI STM BARRA SAN GIOVANNI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MARCIAPIEDI E IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MASTELLONE, 104-120 E TRAVERSE CONNESSE COMPRESO MARCIAPIEDE DI VIA CUPA BOLINO E VIA LUIGI LANZA (CIRCOSCRIZ	90	DDE	02-02-07	4.813,62
3233	01-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA "UMBERTO 1" SITA IN PIAZZA GUGLIELMO PEPE RICADENTE NELLA CIRC.NE MERCATO-PENDINO.	89	DDE	02-02-07	5.433,48
3320	07-02-07		DIVERSI DIPENDENTI STM VOMERO - ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI INCOVENIENTI VARI DI CARATTERE STRUTTURALE ED IGIENICO SANITARIO E DELLE CONNESSE SITUAZIONI DI PERICOLO C/O LE SCUOLE :	130	DDE	08-02-07	1.590,01
3369	12-02-07		DIVERSI DIPENDENTI STM AVVOCATA-MONTECALVARIO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI RICADENTI NEL TERRITORIO CIR. MONTECALVARIO AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO	166	DDE	13-02-07	1.520,61
3657	22-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2001/2002 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE INERENTE ALL'AMBITO CITTADINO VOMERO/ARENELLA.	220	DDE	22-02-07	5.244,12
3879	05-03-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10894/05 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA MARTUCCI .	294	DDE	07-03-07	4.433,85
3883	05-03-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA GIULIO CESARE	296	DDE	07-03-07	533,47
3891	05-03-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV ARREDO URBANO . QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA AMEDEO.	273	DDE	06-03-07	4.005,65
4022	09-03-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOTTOSERVIZI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015.	340	DDE	12-03-07	3.398,70
4088	13-03-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI PERICOLI CONSEGUENTI A DISSESTI DI OGNI GENERE SU STRADE,PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE CIRC.VOMERO - ARENELLA.	358	DDE	13-03-07	1.236,19
4180	16-03-07		DIVERSI DIPENDENTI S.T.M.SOCCAVO - PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEI C.P.I.IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	411	DDE	19-03-07	4.040,00
4210	19-03-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO.	418	DDE	19-03-07	1.511,48
4567	04-04-07		'13	506	DDE	05-04-07	638,44
4649	11-04-07		DIVERSI DIPENDENTI STM AVVOCATA - MONTECALVARIO - TTRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE CIRC. MERCATO PENDINO SAN GIUSEPPE PORTO	538	DDE	11-04-07	1.947,20
4708	16-04-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SANTA MARIA AI MONTI E VIA U. MASONI	578	DDE	23-04-07	12.093,47
4908	23-04-07		DIVERSI DPENDENTI STM X MUNICIPALITA FUORIGROTTA . - BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA AGNANO QUARTIERE FUORIGROTTA BAGNOLI-	597	DDE	24-04-07	1.094,69
4916	24-04-07		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA.	610	DDE	26-04-07	895,71
5382	16-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA OMNICOMPENSIVA MATERNA ELEMENTARE MEDIA "G.BOVIO" SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA CIRCOSCRIZIONE SAN LORENZO VICARIA	766	DDE	18-05-07	1.201,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 286

5536	21-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA -SAN CARLO TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA "SALVATORE DI GIACOMO"	779	DDE	21-05-07	1.451,49
5653	23-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE DI VIALE DEL POGGIO, VIALE FARNESE, VIALE DEGLI ASTRONAUTI REALIZZAZIONE RAMPE PER DISABILI OPERE DI ARREDO E SICUREZZA STR	797	DDE	23-05-07	2.831,37
5788	29-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STM BAGNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLCA INCOLUMITA NONCHE PER LA IMMEDIATA TRANSITABILITA DELLA VIA BOEZIO NEL QUARTIERE BAGNOLI INTERESSATA DA	852	DDE	29-05-07	892,65
5883	31-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU 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	1.931,83
6042	08-06-07		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A TUTTO IL 2008 DELLE STRADE DELLE PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE CIRC.AVVOCATA - MONTECALVARIO -SAN GIUSEPPE PORTO .	931	DDE	08-06-07	2.653,39
7260	25-07-07		DIVERSI DIPENDENTI STM VOMERO - ARENELLA QUALE DIFFERENZA TRA LIMPORTO COMPLESSIVO DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ED IRAP RIFERITI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI PRESSO LE SCUOLE 36C.D. STANZIONE 38C.D. QUARAT	1387	DDE	31-07-07	693,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							83.788,66
TOTALE CAPITOLO							353.875,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36024	15	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO DEL PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6			010610101010 04		6.089,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4001	13-04-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROG.SU LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI C/O CIRC. ARENELLA E AVVOCATA.		406	DDE	15-04-04	811,70
4008	13-04-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE NEI GRANDI PARCHI ED IN ALTRI AMBITI CITTADINI		407	DDE	15-04-04	811,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							1.623,20	
2549	21-01-05		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI UFFICI AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN.GIACOMO.		43	DDE	26-01-05	760,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							760,32	
6627	06-10-06		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.		1909	DDE	11-10-06	3.705,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.705,91	
TOTALE CAPITOLO							6.089,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36024	16	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16			010610101010 04		80.666,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4017	23-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 1 MARZO 2014, PER TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA', DERIVANTI DALLO STATO DI FATISCENZA DEL FABBRICATO DI VIA INNOMINATA.		1008	DDE	25-07-14	277,03
4246	05-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.		1088	DDE	05-08-14	2.006,31
4444	01-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'.		1165	DDE	03-09-14	613,52
4700	18-09-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI SITA IN PIAZZA DE IORIO.		1287	DDE	23-09-14	3.837,53
4757	22-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O GLI IMMOBILI SEDI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6ª MUNICIPALITA' - ANNO 2013 AFFIDATI ALLA LA PASSERELLA SOC. COOP..		1288	DDE	23-09-14	450,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 287

4842	26-09-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. CARUSO VIA CICCARELLI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDAT	1332	DDE	29-09-14	822,53
4843	26-09-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6° AFFIDATI ALLA DITTA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1333	DDE	29-09-14	668,46
4994	01-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6° MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VI.FRA COSTRUZIONI SRL - ANNO 2013.	1376	DDE	02-10-14	450,42
5039	08-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70° C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI	1412	DDE	09-10-14	1.112,08
5042	08-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALIT	1410	DDE	09-10-14	868,99
5043	08-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTI	1411	DDE	09-10-14	877,71
5058	08-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDA	1422	DDE	14-10-14	1.064,15
5065	09-10-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 48° C.D. M.C. RUSSO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA'.	1421	DDE	14-10-14	805,95
5232	21-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. BARBATO 2 RIONE BISIGNANO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPA	1487	DDE	23-10-14	1.019,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						14.874,37
884	26-01-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6° MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL - UTILIZZO FONDI DELIB	10	DDE	28-01-15	1.138,02
891	28-01-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO PROTOPISANI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	16	DDE	29-01-15	378,93
893	29-01-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE ASSEGNATI ALLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA COSEM SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	27	DDE	02-02-15	420,70
1661	09-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 47.MO C.D. PLESSO VIA B.	247	DDE	11-03-15	1.004,91
1666	09-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE, DELLA SEDE MUNICIPALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO SITA IN VIA D. ATRIPALDI N.64.	251	DDE	11-03-15	1.082,28
1692	11-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - I.C. 88^ E I.C. 70^.	296	DDE	16-03-15	743,47
2003	23-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA C/O LA SCUOLA SCIALOIA - 11 C.D. COMUNALE VIA PAZZIGNO SAN GIOVANNI RICADENTE SUL TER	362	DDE	25-03-15	256,27
2078	25-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA C/O LA SCUOLA LOTTO 0 12° C.D. COMUNALE SITA IN VIA BARTOLO LONGO PONTICELLI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPAL	387	DDE	31-03-15	704,21
2079	25-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA C/O LA SCUOLA RODINO'- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASTELLONE A BARRA - RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPAL	388	DDE	31-03-15	277,69
2110	30-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SO.GE.ED SRL.	399	DDE	31-03-15	663,59
6112	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 49° TOTI - BORSI - GIURLEO, SITO IN PIAZZA APREA 15 E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1831	DDE	26-10-15	650,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 288

6117	21-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 70° MARINO-SANTA ROSA, SITO IN VIA VOLPICELLA 372/G E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1832	DDE	26-10-15	5.264,24
6123	21-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELPLESSO VITTORINO DA FELTRE, SITO IN VIA SORRENTO 1 E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1834	DDE	26-10-15	5.301,52
6130	21-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 69° CIRCOLO DIDATTICO, SITO IN VIA VELA 245 E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1827	DDE	26-10-15	600,00
6133	21-10-15		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	1854	DDE	26-10-15	1.250,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.736,73
2846	20-04-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO, VIA CUPA SAN PIETRO, VIA CUPA BOLINO E VIA A. AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	429	DDE	21-04-16	1.159,15
3754	14-07-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - DA IMP. 6652/15 -	875	DDE	15-07-16	2.701,52
3759	14-07-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE BRECCHE DA IMP.6644/15-	876	DDE	15-07-16	2.034,73
3774	18-07-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VI MUNICIPALITA' - - DA IMP. 6728/15 - -	891	DDE	19-07-16	721,54
3849	27-07-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO 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	931	DDE	29-07-16	6.509,32
3850	27-07-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	932	DDE	29-07-16	6.509,32
3851	27-07-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LAGO PATRIA, QUARTIERE PONTICELLI - VI MUNICIPALITA'.	930	DDE	29-07-16	2.286,95
3861	27-07-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	933	DDE	29-07-16	5.093,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							27.016,40
TOTALE CAPITOLO							61.627,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	17	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17			01061010101004		844,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2616	01-06-17		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE".(DA IMP. 4634/15)	473	DDE	05-06-17	844,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							844,01
TOTALE CAPITOLO							844,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	18	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO ENTRATA 3298 ART 18			01061010101004		46.969,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4686	16-09-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONNESSE AL CENTRO COMMERCIALE DI VIA ARGINE.	3	DDR	11-09-13	10.476,63
6057	29-11-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA OPERE DI RECUPERO BIRRERIA	3	DDR	11-09-13	23.246,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							33.722,97
TOTALE CAPITOLO							33.722,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 289

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	20	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO II.SS. - ENTRATA 3298 ART. 20	010610101010 04			18.472,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3759	08-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IMPIANTO ELETTRICO DELLA PISCINA SCANDONE			942	DDE	10-07-14	723,50
4442	27-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AGIBILITA' DELLA PISCINA NESTORE, LOTTO 1, AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEDIL A R.L..			1163	DDE	03-09-14	2.340,96
5112	15-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONSERVATIVA DA ESEGUIRE C/O IL PALAZZATTO DELLO SPORT PALABARBUTO IN VIALE GIOHI DEL MEDITERRANEO			1446	DDE	16-10-14	2.546,17
5515	06-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE STRUTTURE SPORTIVE CAMPO DI CALCIO "ASCARELLI" IN VIA ARGINE A PONTICELLI E STRUTTURA SPORTIVA "SAN GENNARO" IN V			1600	DDE	07-11-14	2.095,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									7.706,47
2101	27-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLO STADIO SAN PAOLO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L. .			391	DDE	31-03-15	1.030,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.030,00
4571	30-09-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLE VIE DI ESODO DELLE GRADONATE E REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ADDUZIONE IDRICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO STADIO SAN PAOLO - DA IMP. 5530/17			36	DDS	30-07-19	5.248,00
4631	02-10-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE CAMPO DI CALCETTO DEL PARCO CORTO MALTESE , CAMPO DI CALCIO VIA DIETRO LA VIGNA, CAMPETTO DI VIA ANCO MARZIO , IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VILLA CAPRICCIO-LOTTO 1 DA IMP.2613/18			1753	DDE	07-10-19	9.188,82
4632	02-10-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE :CAMPO PRINCIPALE DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA , AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIALAGO FUSARO-LOTTO2" DA IMP.2399/18			1752	DDE	07-10-19	7.925,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									22.362,16
TOTALE CAPITOLO									31.098,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	21	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - CAPITOLO ENTRATA 3298/21	010610101010 04			14.755,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5450	03-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..			1579	DDE	04-11-14	11.428,75
5802	20-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G			1726	DDE	21-11-14	1.882,33
6487	17-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA			2028	DDE	18-12-14	1.444,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									14.755,64
5652	02-12-19		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (ART.113 COMMA 3 DLGS 50/2019) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA -VOMERO PER LANNO 2019.(TRASFERITO DA IMP.5651/19)			2291	DDE	03-12-19	487,01
5658	02-12-19		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI ART.113 ,COMMA 3, D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.			2289	DDE	03-12-19	1.198,90
5663	02-12-19		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI (ART.113 COMMA 3 D.LGS 50/16) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.(GIA IMP.5662/19)			2290	DDE	03-12-19	952,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.638,60
TOTALE CAPITOLO									17.394,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 290

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	22	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298 ART 22	010610101010 04	26.401,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 291

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3793	11-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA.	968	DDE	15-07-14	1.704,54
4068	28-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2^ MUNICIPALITA'	1041	DDE	30-07-14	2.833,03
4371	06-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA RICCIO COSTRUZIONI ARL.	1098	DDE	07-08-14	2.184,30
4439	21-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE 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	3.202,36
4992	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1379	DDE	02-10-14	504,75
5706	18-11-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.	1666	DDE	18-11-14	677,05
6679	23-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. LGS. 81/06) RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO DI CLIMATIZ	2214	DDE	29-12-14	120,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.226,95
883	26-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI 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 AR	4	DDE	28-01-15	748,99
886	26-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE 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-OBER	5	DDE	28-01-15	1.050,18
1041	02-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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, ELEM	41	DDE	03-02-15	2.860,28
1246	11-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE 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	120	DDE	13-02-15	7.532,74
2039	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE (MUNICIPALITA' II - LOTTO 2) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPI	345	DDE	25-03-15	2.060,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.253,13
1236	27-03-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONSISTENTI NELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PARTE DEL PIANO RIALZATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILO NIDO DA ESEGUIRSI C/O L'ISTITUTO SCOLASTICO "GUACCI NOBILE" SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE N. 4 - DA IMP. 2877/18.	421	DDE	28-03-19	1.645,95
1951	06-05-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA COIOSE UNFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL PLESSO PIAGET RICAFFENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2^	645	DDE	13-05-19	2.076,24
1952	06-05-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU NTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.S. "FOSCOLO-OBERDAN" PLESSO PONTECORVO, SITO ALLA SALITA PONTECORVO N.66, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	646	DDE	13-05-19	1.294,63
1953	06-05-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DIRETTI DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	648	DDE	13-05-19	529,94
5068	05-11-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DI SALITA TARSIA , TRATTO SOVRASTANTE L IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58, IN ESECUZIONE DELL ORDINANZA DEL TRIB.DI NAPOLI RG 6387/15	2024	DDE	06-11-19	894,39
5156	12-11-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA II AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO(PROVENIENZA DA IMPEGNO 4316/18)	2089	DDE	13-11-19	339,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 292

5158	12-11-19		DIVERSI DIPENDENTI ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA CON SEZIONE FINO AD 1 MQ RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' II AVVOCATA SAN GIUSEPPE (PROVENIENZA DA IMPEGNI 4994/2018 -4318/2018)	2088	DDE	13-11-19	1.338,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.118,77
TOTALE CAPITOLO							33.598,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	23	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298 ART 23			010610101010 04		30.629,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4025	24-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	1.591,16
4848	29-09-14		SOCIETA' VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIO	1347	DDE	30-09-14	4.349,30
5411	28-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMP.PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^	1546	DDE	30-10-14	10.642,47

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **16.582,93**

1046	02-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE E CANTIERE FOGNATURE S.A.T. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D. LGS 81/08.	39	DDE	03-02-15	271,54
1196	06-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4^ MUNICIPALITA'.	84	DDE	10-02-15	1.171,07
2111	30-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI	408	DDE	31-03-15	994,53
3055	12-05-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI 4^MUNICIPALITA'.	714	DDE	12-05-15	954,42
6361	26-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-15	6.069,35
6461	04-11-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA' DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESII", NONCHE	1998	DDE	11-11-15	4.585,49

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **14.046,40**

6208	20-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - DA IMP. 6206/19.	2728	DDE	30-12-19	1.277,42
6479	30-12-19		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA (GIA IMP.6478/2019)	77	DDS	17-12-19	638,71
6487	30-12-19		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016)SU - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.ANNO 2019 (GIA IMPEGNO 6486/2019)	78	DDS	17-12-19	306,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **2.222,63**

TOTALE CAPITOLO **32.851,96**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	24	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ONERI DI PROGETTAZIONE -ENTRATA CAP. 3298/24			010610101010 04		34.869,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4066	28-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO.	1033	DDE	30-07-14	629,84
4627	11-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE 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	1249	DDE	16-09-14	7.398,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 293

4651	12-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.	1248	DDE	16-09-14	6.578,34
4820	26-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO "SUCCURSALE CIMAROSA" IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO	1335	DDE	29-09-14	2.433,64
5038	07-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	1407	DDE	09-10-14	1.624,20
5041	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2	1408	DDE	09-10-14	705,60
5227	20-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^.	1475	DDE	22-10-14	6.752,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							26.123,09
2081	25-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA GI.MA COST	385	DDE	31-03-15	7.835,05
6391	29-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 20 FEBBRAIO 2015 PER RIPRISTINO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA ALL'ALTEZZA D	1912	DDE	30-10-15	911,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.746,21
3300	26-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 2° CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" SITO ALLA VIA ORAZIO 120 (DA IMP. 6190/2015).	1036	DDE	27-06-19	2.052,00
3327	28-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE SEDI DEI CAPISTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DI VIABILITA' SECONDARIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA' (DA IMP. 12556/2010).	1097	DDE	03-07-19	1.406,92
3506	02-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ,ASSEGNA TI ALLA COOPERATIVA ORI COSTRUZIONI SRL , PRESSO I LOCALI DESTINATI ALL'ASILO NIDO INSERITO NELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA POERIO ANGOLO VIA BISIGNANO E ASILO DON PEPPINO DIANA VIA G. BRUNO 174	1100	DDE	03-07-19	1.210,67
3508	02-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE (AGGIUDICATI ALLA AQUILEIA SRL) DA ESEGUIRSI PRESSO L' ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25.	1101	DDE	03-07-19	1.561,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.230,96
TOTALE CAPITOLO							41.100,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
36024	25	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/25	01061010101004				25.598,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
4404	08-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.			1139	DDE	12-08-14	489,95	
4420	11-08-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA'.			1127	DDE	12-08-14	227,12	
4999	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - 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	
5000	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.			1382	DDE	02-10-14	785,46	
5001	02-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2013 AFFIDATI ALLA COOP. SOC. AQUILEA.			1388	DDE	06-10-14	2.917,44	
7145	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS			2496	DDE	31-12-14	417,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014										15.062,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 294

1411	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	161	DDE	24-02-15	603,14
1413	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA 85° C.D. ED ALTRE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA'.	160	DDE	24-02-15	1.504,00
2080	25-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE 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.	386	DDE	31-03-15	5.043,77
3873	22-06-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	952	DDE	23-06-15	806,36
4646	03-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA' 7° AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.	1223	DDE	03-08-15	1.452,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.410,21
3122	11-05-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE APERTA, DELLE STRADE PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'SECONDIGLIANO,MIANO,S.PIETRO A PATIERNO.	512	DDE	11-05-16	1.126,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.126,37
5901	12-12-19		INCENTIVI TECNICI (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'(GIA IMPEGNO 395/18)	2447	DDE	13-12-19	918,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							918,76
TOTALE CAPITOLO							26.517,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - ENTRATA CAP. 3298/26			01061010101004		82.770,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7604	31-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO SULL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE 'V. EMANUELE II' SITO IN	2982	DDE	31-12-15	2.979,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.979,42
1640	22-02-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL III C.D. 'E. DE AMICIS' - VIA SANTA TERESA A CHIAIA.	76	DDE	23-02-16	302,36
1642	22-02-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	75	DDE	23-02-16	610,35
3516	20-06-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39° C.D. "GIACOMO LEOPARDI" E 2° LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI. - DA IMP.7752/16-	726	DDE	22-06-16	22.060,08
4683	10-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI (I LOTTO) PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1°GRADO E DI 2° LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE SCUOLA DUCA D'AOSTA SITA IN VIA F. GIOIA.	1254	DDE	11-10-16	13.923,36
4824	24-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. 'PLESSO LA LOGGETTA' SITA IN NAPOLI ALLA VIA CIARAVOLO, 13.	1364	DDE	25-10-16	213,34
6278	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI ESEGUITI PRESSO IL 17° C.D. "ANDREA ANGIULLI" SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZA MARIO PAGANO N.1.	2438	DDE	30-12-16	4.692,73
6387	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI 1° LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI 2° LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 30° C.D. G. PARINI, SITO IN VIA FOSSO DEL LUPO A SECONDIGLIANO.	2414	DDE	30-12-16	2.563,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							44.365,90
1950	06-05-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTIFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13° C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55° C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI.	607	DDE	10-05-19	7.408,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 295

2371	24-05-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIO - I.C. 47^ "SARRIA-MONTI" - 48^ C.D. "MADRE CLAUDIA RUSSO" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - DA IMP. 4482/18.	816	DDE	30-05-19	4.794,94
------	----------	---	-----	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 296

(Data di stampa 18-06-2020)

3349	28-06-19	DIVERSI DIPENDENTI - SPESE DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (EX ART.113 C.3E 4 DLGS 50/2016) SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SU VARI EDIFICI SCOLASTICI	1089	DDE	03-07-19	5.184,27
4601	01-10-19	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: 91^ I.C. "TITO MINNITI" PLESSO MINNITI UBICATO IN VIA CERLONE/VIA CONSALVO 93 E 53^ "I.C. GIGANTE NEGHELLI" PLESSO VIVIANI, RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'.	1731	DDE	02-10-19	7.130,65
4655	03-10-19	DIVERSI DIPENDENTI - SPESE DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (EX ART.113 C.3E 4 DLGS 50/2016) SU LAVORI DI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENNTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA'.	1777	DDE	07-10-19	4.472,49
4739	09-10-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELL'AMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II LOTTO - DA IMP. 4386/18	1822	DDE	10-10-19	9.930,09
4803	15-10-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEGUENZIALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - DA IMP. 4802/2019.	1863	DDE	16-10-19	3.194,46
5237	18-11-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C.26 IMBRIANI PLESSO BORRELLI DI VIA G. BORRELLI,2-IC BONGHI-QUATTRO GIORNATE PLESSO DI VIA MARINO FRECCIA,11-IC BOVIO-COLLETTA PLESSO COLLETTA C.SO GARIBALDI ,330 A-RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA-(TRASFERITO DALL IMP.468/19)	2130	DDE	19-11-19	4.379,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						46.494,79
TOTALE CAPITOLO						93.840,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
36024	27	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/27	0106101010	04	19.130,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5431	30-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI PRESSO LE SEDI MUNICIPALI DI PIAZZA GIOVANNI XXIII, DI VIA PARROCO SIMEOLI E DEL POLIFUNZIONALE.	1567	DDE	04-11-14	784,17
5833	21-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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
5851	21-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO E ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA IX MUNICIPALITA' A PIANURA.	1727	DDE	21-11-14	116,18
5875	24-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.	1759	DDE	25-11-14	1.190,01
6046	26-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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
6313	04-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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
6329	04-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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	1932	DDE	11-12-14	3.202,12
6332	05-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO AFFIDATI ALLA DITTA CITY COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1931	DDE	11-12-14	3.614,67
6374	09-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA PARROCO SIMEOLI EX SEDE COMMISSARIATO DI POLIZIA AFFIDATI ALLA EDIL AN.PA. SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1921	DDE	11-12-14	725,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						18.938,96	
2138	01-04-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE SPORTIVE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA.	430	DDE	03-04-15	191,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						191,54	
TOTALE CAPITOLO						19.130,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 297

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	28	DIREZIONE III MUNICIPALITA' ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/28	010610101010 04	14.671,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 298

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6546	17-12-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 3^A	2025	DDE	18-12-14	2.753,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.753,93
1026	30-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA.	35	DDE	02-02-15	5.232,16
1281	18-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S.M. FONTANELLE UBICATO NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'	135	DDE	19-02-15	1.249,08
2259	02-04-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA SANTA MARIA DELLE CATENE ALLE FONTANELLE AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ORI COSTRUZIONI	454	DDE	08-04-15	2.325,40
6850	02-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO L'ARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA.	2443	DDE	16-12-15	1.861,87
6954	11-12-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	2426	DDE	16-12-15	1.249,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.917,59
4970	29-10-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LI.C. ANTONIO AMMATURO - DA IMP. 6859/2016.	1975	DDE	30-10-19	1.746,53
4971	29-10-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O LI.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46 - DA IMP. 6318/16.	1976	DDE	30-10-19	2.120,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.866,58
TOTALE CAPITOLO							18.538,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	30	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30			01061010101004	32.090,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2119	31-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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
5164	25-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	4.694,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.173,00
4922	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' - VEDI IMP. 7679/2012	1435	DDE	28-10-16	1.315,33
4925	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA X MUNICIPALITA'.	1452	DDE	28-10-16	1.621,14
5246	18-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO DI VIA METASTASIO DELLA X MUNICIPALITA'	1650	DDE	21-11-16	3.897,17
5284	21-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 23^ C.D. "E. ALTAVILLA" AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP.. - DA IMP. 6810/2015	1681	DDE	23-11-16	2.337,70
5305	22-11-16		DIVERSI DIPENDEBTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE 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.	1680	DDE	23-11-16	3.024,23
5345	23-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ED ALLA TRANSITABILITA' DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE "MOSTRA" DELLA SEPSA, INTERESSATA DA VORAGINE	1703	DDE	24-11-16	3.061,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 299

5407	25-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE X MUNICIPALITA': LAVORI IMMOBILI VIA BRIGATA BOLOGNA E VIA ACATE	1764	DDE	29-11-16	4.497,91
5464	29-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'	1808	DDE	01-12-16	390,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.145,59
2045	04-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81 - VEDI IMP. 5485/2015	320	DDE	08-05-17	4.774,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.774,68
1471	11-04-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "E. ALTAVILLA" SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 - P.A.C. SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO - DA IMP. 2752/17.	501	DDE	24-04-19	2.381,70
1954	06-05-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	640	DDE	13-05-19	1.389,77
1978	08-05-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA (DA IMP. 12743/10).	608	DDE	10-05-19	2.989,21
3351	28-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE, 65 DELLA MUNICIPALITA' 10	1094	DDE	03-07-19	668,04
3513	02-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA SOLA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE E DELLA PASSERELLA COSTITUENTI IL SOVRAPPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I DUE ASSI PRIMARI VIA DIOCLEZIANO E VIALE KENNEDY	1102	DDE	03-07-19	592,54
5131	11-11-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA (DA IMP. 5129/19)	2073	DDE	12-11-19	1.255,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.276,87
TOTALE CAPITOLO							39.370,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	31	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31			010610101029 99			666,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2040	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH CIV. 5 E VIA GAETANO SALVATORE CIV. 521/52	350	DDE	25-03-15	666,76	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							666,76	
2781	06-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU LAVORI NECESSARI AL RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA', NELL' AREA DEL RIONE DON GUANELLA, IN VIA DON PINO PUGLISI, 38 - DA IMP. 4902/18.	901	DDE	12-06-19	1.979,21	
2989	14-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELL'I.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA' - PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI (DA IMP. 4446/18).	959	DDE	18-06-19	4.096,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.075,50	
TOTALE CAPITOLO							6.742,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	32	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZI STRADE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32			010610101029 99			16.422,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2051	04-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO - VEDI IMP. 12648/2010	314	DDE	08-05-17	16.422,66	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.422,66	
225	24-01-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE (80%) SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PALLUCCI - LOTTO 1 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD - DA IMP. 3312/2018.	57	DDE	28-01-19	4.161,33	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 300

917	11-03-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO INTERVENTI NEL CENTRO STORICO - (DA IMP. 4080/2015).	294	DDE	15-03-19	14.879,05
-----	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 301

2035	09-05-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE RELATIVI ALL' APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE .VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	642	DDE	13-05-19	173.464,54
2036	09-05-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE RELATIVI ALL' APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE .VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	671	DDE	13-05-19	177.651,95
3350	28-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MANZONI - TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LA CONFLUENZA CON VIA ORAZIO E L'INCROCIO CON VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO-OPERE COMPLEMENTARI SEDE STRADALE	1093	DDE	03-07-19	8.531,02
3597	09-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELL'ASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE DI SCAMPRIA" E DELL'ASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA" (DA IMP. 145/2018).	1158	DDE	12-07-19	4.106,80
3628	10-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE "GRANDI ASSI VIARI" DI PERTINENZA DEL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATI ALLA G.S.C. GLOBAL SERVICES CONTRACT S.C.A.R.L..	1159	DDE	12-07-19	15.727,50
4086	05-08-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI DI SOSTEGNO E/O CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA PETRARCA, DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, DI VIA TRINITA' DELLE MONACHE E DI VIA MATTEO RENATO IMBRIANI	1396	DDE	07-08-19	10.030,00
5054	05-11-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - (DA IMP. 2903/19).	2033	DDE	06-11-19	2.662,59
5160	12-11-19		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO SU VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO(PROVENIENTE DALL IMPEGNO 6372/13).	2087	DDE	13-11-19	3.846,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							415.061,28
TOTALE CAPITOLO							431.483,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36024	37	ONERI DI PROGETTAZIONE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/37	01061010101004				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5771	09-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2014-2020 (LOTTO 1) ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.946/19 (GIA IMPEGNO 925/19)			2383	DDE	10-12-19	21.597,60
5772	09-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE ALL'ORGANISMO INTERMEDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 (PON METRO) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO SUPPORTO ALLEFFICACIA E ALLEFFICIENZA DELL'AUTORITA URBANA COMUNE DI NAPOLI.(GIA IMPEGNO 3605/19)			2382	DDE	10-12-19	7.454,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29.051,60		
TOTALE CAPITOLO							29.051,60		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36024	38	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/38	01061010101004				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2264	22-05-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA SEDE DEL CSI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO"(DA IMP. 4992/17)			771	DDE	27-05-19	3.637,64
6941	31-12-19		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART 113 DLGS 50/2016) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI PER L INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO-PON METRO NAPOLI (GIA IMPEGNO 4037/2019)			8	DDS	13-12-19	4.909,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.547,37		
TOTALE CAPITOLO							8.547,37		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
36024	41	ONERI DI PROGETTAZIONE A VALERE RISORSE PON METRO 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/41	01061010101004				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 302

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6090	18-12-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL COMMA 2 ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA N.55 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZIO DI LINEA URBANA CTG M3 CLASSE I CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO E MOTORIZZAZIONE EURO VI O SUCCESSIVE.- AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE (GIA IMPEGNO 4647/2017)	2595	DDE	19-12-19	46.354,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							46.354,73
TOTALE CAPITOLO							46.354,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 303

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	43	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - ENTR. CAP. 3298/43	010610101010 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4348	12-09-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO SITO IN VIA GALIANI (NA) - DA IMP. 8038/2015.			1588	DDE	13-09-19	12.484,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								12.484,31	
TOTALE CAPITOLO								12.484,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	44	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/44	010610101010 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5701	03-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NA3.2.2.b ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (GIA IMPEGNO 5034/19)			2306	DDE	05-12-19	17.374,56
6481	30-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NA3.1.1.d A.B.I.T.A.R.E.(Accedere al Bisogno Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed Esigibile) IN FIORINDA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE). (VEDI IMPEGNO 5033/19)			27	DDS	23-12-19	7.672,13
6482	30-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVA NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 PON METRO (VEDI IMPEGNO 5032/19)			28	DDS	23-12-19	5.802,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								30.849,51	
TOTALE CAPITOLO								30.849,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	45	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/45	010610101010 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5836	10-12-19		INCENTIVI TECNICI EX ART.113 DLGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL'ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI D'INCLUSIONE ATTIVE (GIA IMPEGNO 2578/19)			2431	DDE	12-12-19	19.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								19.100,00	
TOTALE CAPITOLO								19.100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	47	ONERI DI PROGETTAZIONE - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - ENTRATA CAP. 3298/47	010610101010 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5665	02-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN DANNO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VICO DELLE TRONE N. 8 AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA DELLA MEDESIMA STRADA E REVOCARE LO SGOMBERO CAUTELATIVO DI PARTE DELL'I.C. GIOIA FAVA E DI PARTE DEL FABBRICATO DI VICO TRONE N. 16. (VEDI IMP.4147/18)			2293	DDE	03-12-19	4.037,11
5666	02-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO AL VICO GROTTA DELLA MARRA 22.(GIA IMP.6765/16)			2292	DDE	03-12-19	520,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.557,78	
TOTALE CAPITOLO								4.557,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128500	0	COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 24 COMMA 4 DEL CODICE DEI CONTRATTI	010611004010 03			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 304

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5995	16-12-19		LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A.-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE EX ART.24,COMMA 4,DLGS 50/2016 ANNUALITA 2020	2533	DDE	17-12-19	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133847	9	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANTI ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	010610302159 99	259.666,68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3464	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANTI ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO DAL 01/07/18 - 30/06/19	1255	DDE	07-08-18	342.000,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 305

4606	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.420/2019 IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELL'ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO PER IL PERIODO DAL 01.10.2019-31.12.2024.	1704	DDE	01-10-19	327.735,33
------	----------	--	--	------	-----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	669.735,35
TOTALE CAPITOLO	669.735,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
136024	2	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DPT AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2	01061040101006	900,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7992	31-12-15		EX 8536/2006 REIMPUTAZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE IN VIA SAMBUCO A PONTICELLI IN VIA DEL RIPOSO A SAN PIETRO A PATIERNO IN VIA NICOLARDI A SAN CARLO ARENA IN VIA MANZONI A POSILLIPO IN VIA PIGNA	2588	DDE	27-12-06	400,00
7993	31-12-15		EX 8545/2006 REIMPUTAZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA - QUALE TRASFERIMENTO DELL'IMP.8543/06 CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	2587	DDE	27-12-06	500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	900,00
TOTALE CAPITOLO	900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
147699	0	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	01061030299999	18.741,12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2701	07-06-18		COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA (GIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) - CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI ANNO 2018.	841	DDE	12-06-18	9.012,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	9.012,15
---------------------------------	-----------------

4730	09-10-19		COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA (GIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) - CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2019.	1818	DDE	10-10-19	23.914,45
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	23.914,45
TOTALE CAPITOLO	32.926,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
147700	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	01061020101001	1.593,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2702	07-06-18		I.R.A.P. SU CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI ANNO 2018. COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA (GIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) -	841	DDE	12-06-18	331,87

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	331,87
---------------------------------	---------------

4731	09-10-19		IRAP SU CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE URBANISTICA (GIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2019.	1818	DDE	10-10-19	2.032,73
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.032,73
TOTALE CAPITOLO	2.364,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
147704	0	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	01061020199999	1.306,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5753	15-12-16		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL SERV. CONDONO E ANTIABUSIVISMO EDILIZIO DELLA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.	1993	DDE	15-12-16	752,86

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	752,86
---------------------------------	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 306

4016	06-11-17	DIVERSI COMUNI - RIMBORSO PAGAMENTI DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUTATI PER CONTO DEL SERVIZIO CONDONO E ANTIABUSIVISMO EDILIZIO DELLA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.	1296	DDE	08-11-17	545,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						545,81
TOTALE CAPITOLO						1.298,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
147711	0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IRAP CAP. 147712 (nota)	010610302990 05	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 307

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3523	03-07-19		COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CASTAGNARO ALESSANDRO, GRAZIONI GIANCARLO, CEMBALO SEMBIASE SANSEVERINO FABRIZIO, VERNIERO VINCENZO, BUONOMO ROBERTA) - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.	1121	DDE	05-07-19	20.542,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.542,16
TOTALE CAPITOLO							20.542,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
147712	0	IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CAP. 147711 (nota)			010610201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3524	03-07-19		IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CASTAGNARO ALESSANDRO, GRAZIONI GIANCARLO, CEMBALO SEMBIASE SANSEVERINO FABRIZIO, VERNIERO VINCENZO, BUONOMO ROBERTA).	1121	DDE	05-07-19	2.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.125,00
TOTALE CAPITOLO							2.125,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151196	0	INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE E DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE			010610302190 01	13.322,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2767	13-06-17		HALLEY CAMPANIA SRL - CORRISPETTIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA PROCEDURA OPERE PUBBLICHE E DELL'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DEL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI.	545	DDE	16-06-17	13.322,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.322,00
TOTALE CAPITOLO							13.322,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151277	0	ACQUISTI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI. AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO			010610301059 99	1.034,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5345	28-12-17		DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - FORNITURA KIT DI REINTEGRO PER CASSETTE ED ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO, VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI DISPOSITIVI SEGNALETICI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08	1864	DDE	28-12-17	1.034,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.034,56
TOTALE CAPITOLO							1.034,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151720	0	RILASCIO PARERE DI CONGRUITA' PER OPERAZIONI IMMOBILIARE A CURA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO			010610302110 04	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6583	31-12-19		AGENZIA DEL DEMANIO - RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA PER LA COMPOSIZIONE DEL CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI NAPOLI E LA SIG.RA TERESA ESPOSITO, PROPRIETARIA DI UN FONDO PARZIALMENTE OCCUPATO DALLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DETTA GIU AL PENDINO.	81	DDS	18-12-19	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							550,00
TOTALE CAPITOLO							550,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 308

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4752	07-12-18		CLD IMPIANTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO, PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	1984	DDE	10-12-18	9.910,00
4753	07-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO, PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	1984	DDE	10-12-18	178,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.088,00
TOTALE CAPITOLO							10.088,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614045	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	010610302070 08	96.501,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 309

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
753	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	13.729,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							13.729,31
734	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	76.921,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							76.921,88
283	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	5.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							5.850,00
TOTALE CAPITOLO							96.501,19

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744045	1	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE			010610302050 01	45.551,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2796	15-06-18		TIM 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.	881	DDE	20-06-18	11.162,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.162,39
1083	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	9.250,00
2700	05-06-19		TIM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	899	DDE	12-06-19	4.000,00
2813	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	18.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							32.000,00
TOTALE CAPITOLO							43.162,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844045	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			010610301020 06	7.802,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
641	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.471,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.471,28
671	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	2.667,24
7584	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	3.664,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							6.331,44
TOTALE CAPITOLO							7.802,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
931001	0	IRAP PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE			010610201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3870	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI TECNICHE.	72019	NOT	17-07-19	2.384,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.384,08
TOTALE CAPITOLO							2.384,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 311

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931080		0	IRAP AREA MANUTENZIONE	010610201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3894	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE.	72019	NOT	17-07-19	12.073,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.073,84
TOTALE CAPITOLO							12.073,84

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							8.771.348,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 312

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201800	0	PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LINEA DI COSTA - FINANZIATO MUTUO CAP.501800	010620599999				235.969,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9889	12-10-04		ALCUNI DIPENDENTI DIPERTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMPENSO PER REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DELLA LINEA DI COSTA			1630	DDE	13-10-04	199.969,40
10399	26-08-05		DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI 'FEDERICO II' - INCARICO PER L'ELABORAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA', DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO-MARITTIMO, DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA LINEA D			1262	DDE	29-08-05	36.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									235.969,40
TOTALE CAPITOLO									235.969,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	1	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA EBE - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050				114.085,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1232	31-12-18		R.T.P. B5 SRL (MANDATARIO), ING. G. RASULO, MACCHIAROLI e PARTNERS SRL, RGGF ARCHITETTI, DOTT. G. MININ (MANDATARI) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL RESTAURO DI VILLA EBE ALLE RAMPE LAMONT YOUNG IN NAPOLI IN OSSEQUIO ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.7365/18 E CONTESTUALE REVOCA DELLA DDE 1426/2018.			420	DDE	28-03-19	114.085,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									114.085,92
TOTALE CAPITOLO									114.085,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	3	REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4305/17 - PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050				23.182,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4305	17-11-17		PROJECT AREA TRA GLI INGEGNERI GAETANO D'AUDILIO E ANTONIO RONCA (MANDATARIA) ARCH. GIUSEPPE CAPIOZZO (MANDANTE) ED ARCH. MARIO MANZI (MANDANTE) AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL "PROGETTO INTEGRATO PER GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S. ROCCO - COMPLETAMENTO DELLO STRALCIO N.3			1520	DDE	06-12-17	23.182,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									23.182,24
TOTALE CAPITOLO									23.182,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	4	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO FOGNARIO LUNGO VIA G. GIGANTE- FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050				174.526,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4370	22-11-17		RTP ETATEC - STUDIO DISCETTI - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - TECNO IN - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO LUNGO VIA GIACINTO GIGANTE DA PIAZZA MUZI A PIAZZA CANNETO PER L'ALLEGGERIMENTO DELLE PORTATE RELATIVE AL BACINO SOTTESO ALLA RETE FOGNARIA DI PIAZZA IMMACOLATA.			1429	DDE	23-11-17	122.423,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									122.423,68
TOTALE CAPITOLO									122.423,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 313

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	6	REIMP. IMP. 5447/17 PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'I.C.52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050 01				65.432,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5447	29-12-17		RTP ARCH. BARBARA RUBINO (MANDATARIA) ARCH. MONICA RASI GEOL. ANTONIO MILANO ING. NUNZIO CATUOGNO ING. ANTONELLA GUERRA (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE A SEGUITO DELLE RISULTANZE DELLE VERIFICHE DELLE STRUTTURE PORTANTI DELL'I.C. 52 C.D. MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA			47	DDS	29-12-17	33.042,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									33.042,81
TOTALE CAPITOLO									33.042,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	8	PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO VIA QUATTRO CALLI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3330	24-07-18		RTP ETATEC / STUDIO DISCETTI / STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI / TECNO IN - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO VIA QUATTRO CALLI, VESPULO, DELLE CAVE, LIBURIA - 2° LOTTO.			1150	DDE	24-07-18	94.184,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									94.184,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 314

TOTALE CAPITOLO **94.184,93**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	9	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COLLETTTRICE "DONN'ANNA" E SISTEMI DELLE ADDUZIONI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050 01				100.707,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4598	11-12-17		RTP ETATEC/ STUDIO DISCETTI / STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI/ TECNO IN - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COLLETTTRICE DONN'ANNA E DEI SISTEMI DELLE ADDUZIONI.			1585	DDE	12-12-17	70.636,04

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **70.636,04**
TOTALE CAPITOLO **70.636,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
514045	1	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI AREA INFRASTRUTTURE	010620201059 99				1.065,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2004	08-04-14		D.C. INFRASTRUTTURE , LL. PP. E MOBILITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - GENNAIO/MARZO 2014 (3/12).			410	DDE	10-04-14	818,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **818,50**

2036	23-03-15		D.C. INFRASTRUTTURE , LL. PP. E MOBILITA' - FONDI ECONOMALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (2/12).ACQUISTO DI BENI DUREVOLI			357	DDE	25-03-15	138,50
3918	23-06-15		DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DUREVOLI ANNO 2015 (1/12).			962	DDE	24-06-15	108,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **247,40**
TOTALE CAPITOLO **1.065,90**

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						694.590,92
TOTALE PROGRAMMA	6						9.465.939,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 315

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo	1	SPESA CORRENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2511	0	IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	010710201010 01	1.078,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4390	17-09-19		IRAP SU GETTONE DI PRESENZA ANNO 2019 SEGRETARI DELLE 16 COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI CORRESPONSIONE	1663	DDE	25-09-19	4.383,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.383,23
TOTALE CAPITOLO							4.383,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	010710301020 14	88.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4219	26-10-18		PREFETTURA DI NAPOLI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE NAPOLI) - FORNITURA DI N. 100.000 MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA' OCCORRENTI AL SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE PER L'ANNO 2018, AI SENSI DEL D.P.R. 369 DEL 04 APRILE 1973.	1622	DDE	29-10-18	44.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							44.000,00
4387	17-09-19		PREFETTURA DI NAPOLI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE NAPOLI) - FORNITURA DI N. 68.000 MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA' OCCORRENTI AL SERVIZIO "SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI" PER L'ANNO 2019, AI SENSI DEL D.P.R. 369 DEL 04 APRILE 1973.	1601	DDE	18-09-19	29.920,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29.920,00
TOTALE CAPITOLO							73.920,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100301	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710102010 01	175.007,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2931	29-04-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER IL 19 GIUGNO 2016.	0			174.016,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							174.016,87
TOTALE CAPITOLO							174.016,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100304	0	IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710201010 01	54.683,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2932	29-04-16		IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER IL 19 GIUGNO 2016.	0			54.329,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							54.329,33
TOTALE CAPITOLO							54.329,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100305	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710302990 04	392.195,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 316

3796	10-05-11	DIVERSE COOPERATIVE E DITTE INDIVIDUALIDI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO ELETTORALE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2011.	877	DDE	12-05-11	3.675,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						3.675,00
3287	01-06-16	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONE ELETTORALE ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA' ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO	616	DDE	01-06-16	2.693,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.693,90
TOTALE CAPITOLO						6.368,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 317

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100306	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710301020 10			52.143,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3041	05-05-16		EDITRICE CERBONE SRL - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI STAMPATI E MODELLAME VARIO OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL' EVENTUALE BALLOTTAGGIO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESI			480	DDE	06-05-16	14.316,56
3043	05-05-16		A.C.M. SPA - FORNITURA COMPRESA LA CONSEGNA DI CONTENITORI IN CARTONE ED ARTICOLI SIMILARI NONCHE' LAVORI DI LEGATORIA OCCORRENTI PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL SINSACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE'			481	DDE	06-05-16	12.763,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									27.079,85
TOTALE CAPITOLO									27.079,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102512	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)	010710302990 03			2.250,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4611	30-11-18		A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2018.			1881	DDE	04-12-18	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									750,00
4321	11-09-19		A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2019			1578	DDE	13-09-19	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									750,00
TOTALE CAPITOLO									1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
132200	1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	010710301020 10			64.184,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5278	21-11-16		DITTA ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI PER ELEZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/16			1687	DDE	23-11-16	36.294,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									36.294,39
TOTALE CAPITOLO									36.294,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
132200	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	010710302990 04			9.355,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	20-05-15		COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI COMPENSO PER ELEZIONI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA DEL 31/05/2015			789	DDE	22-05-15	1.251,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.251,50
2639	12-04-16		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 CORRESPONSIONE ONORARI SPETTANTI			358	DDE	14-04-16	2.066,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.066,99
946	19-02-18		DIVERSE COOPERATIVE DI TASSISTI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER ESPLETAMENTO DELLE ESIGENZE CONNESSE ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/18			226	DDE	20-02-18	1.323,00
1026	21-02-18		COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PRESIDENTI SEGRETARI E SCRUTATORI CORRESPONSIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI PER ELEZIONI DEL 4/3/2018			238	DDE	23-02-18	1.113,92
1085	27-02-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, DIREZIONI OSPEDALIERE ED ISTITUTI DI DETENZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' NECESSARIE AD ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DEI LOCALI OVE SARANNO ALLESTITI I SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.			275	DDE	28-02-18	3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 318

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.436,92
2063	10-05-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, DIREZIONI OSPEDALIERE, ISTITUTI DI DETENZIONE - CORRISPETTIVO A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA DISPONIBILITA' DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019.	681	DDE	13-05-19	9.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 319

2182	17-05-19		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - CORRESPONSIONE COMPENSI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE DEL 26/05/2019.	729	DDE	20-05-19	3.618,78
2183	17-05-19		PRESIDENTI UFFICI ELETTORALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE DEL 26/05/2019.	729	DDE	20-05-19	1.578,52
2217	20-05-19		LA TNT SOC.COOP.VA.ARL. NAPOLI TOUR COOP.VA A.RL., TODAY TOUR COOP.VA ARL., TAXI MONDO SOC.COOP.VA ARL. CONSORTAXI, CONSORZIO TAXI 2000, FULL TRANSPORT SOC.COOP.ARL, TAXI CAMPANIA SOC.COOP., LA FREE TAXI TOUR SOC.COOP.VA, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO,PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLESPLETAMENTO ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO PREVISTE PER IL 26 MAGGIO 2019 -	685	DDE	20-05-19	882,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.279,30
TOTALE CAPITOLO							24.034,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132200	3	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200			01071010101003		3.276,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2913	06-05-15		250 CUSTODI DI EDIFICI DI SEDI ELETTORALI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31/05/2015 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE CAMPANIA.	673	DDE	07-05-15	1.276,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.276,55
2720	15-04-16		220 CUSTODI DI EDIFICI SCOLASTICI COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE PER LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016.	413	DDE	20-04-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00
2391	28-05-19		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ESECUZIONE DI ULTERIORI SPECIFICI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO PREVISTA PER IL 26 MAGGIO 2019.	822	DDE	30-05-19	80.155,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							80.155,68
TOTALE CAPITOLO							83.432,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132200	4	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200			01071010201001		122.282,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1970	07-03-16		FONDO ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016.	0			54.197,09
4937	28-10-16		FONDO ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/16	34567	NOT	28-10-16	48.759,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							102.956,11
25	17-01-18		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018	0			19.326,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.326,02
TOTALE CAPITOLO							122.282,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132200	5	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200			01071020101001		30.732,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1971	07-03-16		IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016.	0			15.762,07
4938	28-10-16		IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/16	34567	NOT	28-10-16	13.529,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							29.291,44
27	17-01-18		I.R.A.P. SU COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018	0			1.440,99

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.440,99
TOTALE CAPITOLO	30.732,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 321

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151320	0	AFFIDAMENTO ESTERNO DELLE ATTIVITA' DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI E NOMINA SCRUTATORE IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA ELETTORALE	010710302990 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1219	26-03-19		CRC POST SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI, DEI TAGLIANDI DI CONVALIDA ADESIVI PER AGGIORNAMENTO TESSERE ELETTORALI E DELLE NOMINE A SCRUTATORE IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA ELETTORALE.			398	DDE	27-03-19	32.000,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									32.000,22
TOTALE CAPITOLO									32.000,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774016	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	010710302050 04				279.421,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1452	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERV.ANAGRAFE - STATO CIVILE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	21.055,00
4802	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	33.698,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									54.753,92
2809	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	62.305,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									62.305,85
2315	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	83.520,77
4467	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	DDE	25-09-19	10.000,00
4491	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1666	DDE	25-09-19	31.401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									124.921,77
TOTALE CAPITOLO									241.981,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784016	2	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	010710302050 05				93.912,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
172	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	34,17
2898	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E STATISTICA			882	DDE	20-06-18	13.572,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									13.606,66
2722	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	44.781,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									44.781,25
TOTALE CAPITOLO									58.387,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931014	2	IRAP DPT SEGRETERIA GENERALE- SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	010710201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3875	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI.			72019	NOT	17-07-19	9.959,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									9.959,15

TOTALE CAPITOLO	9.959,15
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	980.702,89
TOTALE PROGRAMMA	7	980.702,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 324

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1503	0	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI	010810302190 01				843.520,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
339	02-02-17		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PERIODO 2013/2018 -			978	DDE	19-07-13	256.192,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								256.192,52	
1201	26-03-19		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 D. LGS DEL 18/04/2016 n.50 DESTINATO AL PERSONALE, SU AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER UN PERIODO DI 48 MESI 01.01.2019 - 31.12.2022			412	DDE	27-03-19	5.857,29
2662	04-06-19		MUNICIPIA SPA (GIA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA) - CORRISPETTIVO A SALDO PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PER IL PERIODO 2013-2018,			858	DDE	06-06-19	37.471,24
4464	20-11-18		R.T.I. ENGINEERING INGEGNERIA SPA MANDATARIA - S SOCIETA': MUNICIPIA SPA -ENGIWEB SECURITY SRL - PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA - NTT DATA ITALIA SPA -SQS ITALIA SPA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI SISTEMI IGESTIONALI INTEGRATI PERIODO 48 MESI DECORRENZA 01/01/2019 / 31/12/2022			1755	DDE	21-11-18	313.202,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								356.531,20	
TOTALE CAPITOLO								612.723,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2510	0	CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI AI SENSI comma 30 art. 2 legge 244 DEL 24/12/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E DELIB. CORTE DEI CONTI N.4/2009	010810302010 08				13.789,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4388	17-09-19		SEGRETARI DELLE 16 COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA ANNO 2019.			1663	DDE	25-09-19	51.567,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								51.567,36	
TOTALE CAPITOLO								51.567,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4926	0	IRAP PER COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI - INDAGINI STATISTICHE E COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 930 (ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP. 931)	010810201010 01				751,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5186	24-12-18		IRAP SU CORRESPONSIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE, DAL PERSONALE SOCIO COOPERATORE DELLA COOPERATIVA"25 GIUGNO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE : ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018"			2215	DDE	27-12-18	185,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								185,51	
TOTALE CAPITOLO								185,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	010810302090 06				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1623	24-04-19		T.T. TECNOSISTEMI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MANUTENZIONE ON SITE, PER LA DURATA DI 12 MESI, PER N.6 STAMPANTI PER GRANDI VOLUMI FINALIZZATE A GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI LISTE E DI ALTRA DOCUMENTAZIONE ELETTORALE.			569	DDE	06-05-19	5.751,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.751,42	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 325

TOTALE CAPITOLO **5.751,42**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515		1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/1	010810401010 01			8.814,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6024	16-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 732 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA I MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 04/11/2019 - 26/11/2019.	2529	DDE	17-12-19	12.290,28
6546	31-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 525 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 1 MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 27/11/19 - 13/12/19.	87	DDS	27-12-19	8.814,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							21.105,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 326

TOTALE CAPITOLO **21.105,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/2 -301060/12	010810401010 01			20.164,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5727	05-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 488 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA II MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01.11.19 - 15.11.19.			2415	DDE	12-12-19	8.193,52
6022	16-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 447 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA II MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16.11.19 - 30.11.19.			2546	DDE	18-12-19	7.505,13
6586	31-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 442 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA II MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01.12.19 - 15.12.19.			83	DDS	27-12-19	7.421,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									23.119,83
TOTALE CAPITOLO									23.119,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/3 -301060/13	010810401010 01			41.196,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5088	07-11-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1237 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/09/2019 - 17/10/2019.			2062	DDE	12-11-19	20.769,23
6021	16-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 341 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 18/10/2019 - 08/11/2019 SAN CARLO			2530	DDE	17-12-19	3.710,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									24.479,82
TOTALE CAPITOLO									24.479,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/4 -301060/14	010810401010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6019	16-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 412 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IV MUNICIPALITA SAN LORENZO VICARIA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01.11.2019 - 15.11.2019			2534	DDE	17-12-19	6.917,48
6020	16-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.310 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IV MUNICIPALITA SAN LORENZO VICARIA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16.11.19 - 30.11.2019			2535	DDE	17-12-19	5.204,90
6552	31-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 411 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 4 MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 29/11/19 - 15/12/19.			82	DDS	24-12-19	6.900,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									19.023,07
TOTALE CAPITOLO									19.023,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/5	010810401010 01			60.779,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 327

3995	30-07-19	MINISTERO DELL'INTERNO DPT AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.2826 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA V MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/03/2019 - 30/06/2019.	1348	DDE	01-08-19	47.448,54
6540	31-12-19	MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1924 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 5 MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019.	16	DDS	20-12-19	32.303,96
6547	31-12-19	MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1617 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 5 MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019.	17	DDS	27-12-19	27.149,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						106.901,93
TOTALE CAPITOLO						106.901,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 328

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/6	010810401010			11.701,78			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6023	16-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 905 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 04/11/2019 -29/11/2019.			2531	DDE	17-12-19	15.194,95
6585	31-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 469 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 02/12/19 - 17/12/19.			65	DDS	27-12-19	7.874,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			23.069,46
						TOTALE CAPITOLO			23.069,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/7 - VEDI CAP. 301060/17	010810401010			34.620,98			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4182	22-10-18		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 850 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITA' SEDE DI SAN PIETRO A PATIERNO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/7/18 - -28/09/2018.			1575	DDE	24-10-18	14.271,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			14.271,50
5282	19-11-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.794 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 7 MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/09/19-15/10/19			2165	DDE	20-11-19	13.331,26
6538	31-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 342 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 7 MUNICIPALITA (SEDE DI SAN PIETRO A PATIERNO) CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/06/19 - 05/07/19.			46	DDS	19-12-19	5.742,18
6539	31-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1205 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 7 MUNICIPALITA (SEDE DI SECONDIGLIANO) CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/10/19 - 30/11/19.			45	DDS	19-12-19	20.231,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			39.305,39
						TOTALE CAPITOLO			53.576,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/8 -301060/18	010810401010			23.690,69			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4923	22-10-19		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO N.464 DI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16.09.2019 - 30.09.2019.			1940	DDE	23-10-19	7.790,56
5222	15-11-19		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO N.433 DI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01.10.2019 - 15.10.2019.			2124	DDE	18-11-19	7.270,07
6025	16-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO N.296 DI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 04.11.2019 - 15.11.2019.			2540	DDE	17-12-19	4.969,84
6106	18-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO N.152 DI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 04.11.2019 - 08.11.2019. (N.B A SEGUITO DI FURTO NON STATO POSSIBILE PROCEDERE ALL ACCERTAMENTO E ALL INCASSO DELLA SOMMA DI EURO 3.375,92 RELATIVA ALL EMISSIONE DELLE 152 CARTE DIDENTITA)			2585	DDE	19-12-19	2.552,08
6549	31-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 382 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 8 MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 02/12/19 - 13/12/19.			90	DDS	27-12-19	6.413,78
6551	31-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 373 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 8 MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 18/11/19 - 29/11/19.			83	DDS	23-12-19	6.262,67
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			35.259,00
						TOTALE CAPITOLO			35.259,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 329

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102515	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENITITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- ENTRATA CAP. 301060/9 - VEDI CAP. 301060/19	010810401010 01	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 330

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6951	31-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO N.1112 DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IX MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 21.10.2019 - 13.12.19.	2913	DDE	31-12-19	18.670,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.670,48
TOTALE CAPITOLO							18.670,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102515	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/10 -301060/20			010810401010 01	10.157,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5826	10-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 447 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 10 MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 04.11.19 - 15.11.19.	2443	DDE	12-12-19	7.505,13
6018	16-12-19		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 484 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 10 MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 18.11.19 - 29.11.19.	2542	DDE	17-12-19	8.126,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.631,49
TOTALE CAPITOLO							15.631,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105410	0	SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO ENTRATA 205920 VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 205415 105416			010810302999 99	26.390,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7185	18-10-11		CAF (QUINDICI) CHE OPERANA IN CITTA' AFFIDAMENTO OPERAZIONI PER SVOLGIMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI PREVISTE DAL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLE POPOLAZIONE ED ABITAZIONI	2019	DDE	18-10-11	25.500,00
8397	09-03-12		DIVERSI CAF (QUATTRO) E COOPERATIVE SOCIALI (DUE) - AFFIDAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' PREVISTE DAL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ED IN PARTICOLARE PER IL CENSIMENTO DEI CITTADINI STRANIERI.	326	DDE	12-03-12	890,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							26.390,00
TOTALE CAPITOLO							26.390,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110930	1	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930			010810101010 04	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5063	05-11-19		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE (COMPRESI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI AREALE E DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018	2026	DDE	06-11-19	7.822,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.822,42
TOTALE CAPITOLO							7.822,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110930	2	IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930			010810201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5064	05-11-19		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI AREALE E DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018	2026	DDE	06-11-19	537,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							537,08
TOTALE CAPITOLO							537,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 331

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
138535	0	CONTRIBUTO PER ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI "PAOLO CONCA" AL POLO SBN (SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE) PER LA GESIONE DELLA BANCA DATI E DEL SISTEMA SBN	010810401010			200,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3469	02-08-18		BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI "PAOLO CONCA" CONTRIBUTO PER ADESIONE AL POLO SBN (SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE) PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI E DEL SISTEMA SBN	Atto	T.	Data	200,00
				1222	DDE	03-08-18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						200,00	
TOTALE CAPITOLO						200,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 332

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
154000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E STAMPA PUBBLICAZIONI	010810301010 02				6.191,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10190	12-11-10		DITTA GRAFICA REVENTINO - INCARICO PER LA STAMPA DI 1000 COPIE DEL BOLLETTINO DI STATISTICA ANNO 2008D			2479	DDE	17-11-10	6.191,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								6.191,84	
TOTALE CAPITOLO								6.191,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614016	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	010810302070 08				43.465,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
755	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	6.217,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								6.217,95	
736	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	34.647,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								34.647,62	
277	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	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								2.600,00	
TOTALE CAPITOLO								43.465,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	010810302050 01				9.695,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2866	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	2.695,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.695,88	
1074	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	2.000,00
2804	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.000,00	
TOTALE CAPITOLO								9.695,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
745012	0	TELEFONIA FISSA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	010810302050 01				68.464,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
656	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	42.217,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								42.217,45	
2916	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	26.247,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								26.247,49	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 333

1118	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	19.750,00
2848	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	51.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							71.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 334

TOTALE CAPITOLO **139.464,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
755012	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - SISTEMI INFORMATIVI	010810302159 99				260.937,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3460	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".			962	DDE	07-09-17	40.381,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								40.381,40	
3460	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".			962	DDE	07-09-17	161.525,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								161.525,58	
3460	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".			962	DDE	07-09-17	161.525,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								161.525,58	
TOTALE CAPITOLO								363.432,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
775012	0	FORNITURA ELETTRICA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	010810302050 04				56.186,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
602	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA 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	47,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								47,38	
1499	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO SASI - ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	18.150,01
4852	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	4.193,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								22.343,96	
1415	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	2.924,07
1955	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO SASI			511	DDE	16-04-18	1.770,74
2857	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	19.032,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								23.727,23	
2363	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	27.811,68
4535	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1666	DDE	25-09-19	5.159,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								32.971,45	
TOTALE CAPITOLO								79.090,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844016	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010810301020 06				3.734,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
672	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	975,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 335

7576	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	2.759,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.734,64
TOTALE CAPITOLO							3.734,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
931005	0	IRAP DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE			010810201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3872	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE.		72019	NOT	17-07-19	11.207,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.207,76	
TOTALE CAPITOLO							11.207,76	

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							1.702.297,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 336

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
49031	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ.ISTAT ENTRATA CAP.404929	010820201050 01	2.261,04					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12986	04-10-11		DITTA ITALWARE - FORNITURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI N.3 PC PORTATILI OCCORRENTI ALL'UFFICIO PREZZI.			1871	DDE	07-10-11	2.261,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								2.261,04	
TOTALE CAPITOLO								2.261,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
256150	35	PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010820201079 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4033	31-07-19		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI INFORMATICI (N.40 STAMPANTI MULTIFUNZIONE DI RETE A4,BIANCO E NERO -BROTHER MFC -L6800WCSP E TONER)			1361	DDE	02-08-19	13.606,90
5039	04-11-19		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIATI DAL PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 (LOTTO 1).			2020	DDE	05-11-19	82.533,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								96.139,90	
TOTALE CAPITOLO								96.139,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
256155	0	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	010820203020 01	8.190,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6614	30-12-16		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO "E-GRAMMATA", DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI			2565	DDE	30-12-16	8.190,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								8.190,00	
TOTALE CAPITOLO								8.190,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
256155	3	DA REIMPUTAZIONE 2017 - ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	010820203020 01	40.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6613	30-12-16		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO "E-GRAMMATA", DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI			2565	DDE	30-12-16	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								40.000,00	
TOTALE CAPITOLO								40.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
299111	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SERVER FARM - ENTRATA CAP. 404783 ****	010820203020 01	306.809,65					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 337

2544	22-05-18		RTI FAST WEB SPA- ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GREEN DATA CENTER QUALE ESPANSIONE DELL'ATTUALE INFRASTRUTTURA DELLA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI.	744	DDE	24-05-18	15.488,77
2545	22-05-18		ONERI DI PROGWTTAZIONE SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GREEN DATA CENTER QUALE ESPANSIONE DELL'ATTUALE INFRASTRUTTURA DELLA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI.	744	DDE	24-05-18	4.100,00
3581	14-08-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ORACLE DATA APPLIANCE PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI, COMPRESIVO DI CONNESSI SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE TRIENNALI E MIGRAZIONE DATABASE	1292	DDE	21-08-18	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.788,77
1451	09-04-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULL'AFFIDAMENTO A ONE4TEAM SRL DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISCHI PER L'AUMENTO DELLO SPAZIO FISICO UTILE SULL'ATTUALE SISTEMA DI STORAGE IN USO PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI, COMPRESIVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IN GARANZIA.	474	DDE	12-04-19	148,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 338

3919	03-10-18		ORACLE ITALIA SRL A SOCIO UNICO - FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ORACLE E RELATIVA MANUTENZIONE IN MODALITA' UNLIMITED LICENSE AGREEMENT PER LA DURATA DI 24 MESI.	1438	DDE	05-10-18	266.787,75
3920	03-10-18		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EZ ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ORACLE E RELATIVA MANUTENZIONE IN MODALITA' UNLIMITED LICENSE AGREEMENT PER LA DURATA DI 24 MESI.	1438	DDE	05-10-18	23.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							289.936,15
TOTALE CAPITOLO							312.724,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
299111	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783			010820203020 01		61.324,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3734	20-09-18		INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE D'USO DI SOFTWARE PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE BASATI SU PIATTAFORMA ALFRESCO ENTERPRISE COSTITUITA DAI MODULI 1) ALFRESCO CONTENT SERVICES ENTERPRISE; 2) ALFRESCO PROCESS SERVICES BPM BASATO SU ATTIVITA'; 3) ALFRESCO CONTENT ENCRYPTION, PER LA DURATA DI 4 ANNI E PER N.150 UTENZE DA INSTALLARSI PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI	1395	DDE	21-09-18	3.330,00
4003	09-10-18		SOCIETA' HALLEY CAMPANIA SRL - SERVIZIO CERTIFICAZIONE ON LINE AI COMUNI DI AREA METROPOLITANA - COD. PRODOTTO DE0410	1486	DDE	10-10-18	24.400,00
4004	09-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE - SERVIZIO CERTIFICAZIONE ON LINE AI COMUNI DI AREA METROPOLITANA - COD. PRODOTTO DE0410	1486	DDE	10-10-18	400,00
4113	17-10-18		SOCIETA' "NEXTDEAL SRL" FORNITURA DI N. 06 DISPOSITIVI DO FIRMA DIGITALE AUTOMATICA D'USO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	1538	DDE	18-10-18	4.904,40
4114	17-10-18		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI N. 06 DISPOSITIVI DO FIRMA DIGITALE AUTOMATICA D'USO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	1538	DDE	18-10-18	80,40
4297	06-11-18		FASTWEB SPA - FORNITURA CERTIFICATI SSL EV E SSL OV PER LE ESIGENZE DEL SASI	1657	DDE	08-11-18	1.399,58
4345	12-11-18		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 3-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA' PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA -	1694	DDE	13-11-18	1.175,71
4346	12-11-18		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	DDE	13-11-18	1.001,88
4530	26-11-18		FASTWEB SPA - FORNITURA "CERTIFICATO SSL EV-LICENZA 24 MESI " PER LE ESIGENZE DEL SASI	1828	DDE	27-11-18	379,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							37.071,02
4001	09-10-18		SOCIETA' GT 50 SRL - FORNITURA E RINNOVO LICENZA PER 12 MESI TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	1487	DDE	10-10-18	11.699,80
4002	09-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU FORNITURA E RINNOVO LICENZA PER 12 MESI TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	1487	DDE	10-10-18	781,20
4335	09-11-18		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE D'USO DI PRODOTTO SOFTWARE DI DIGITAL EXPERIENCE BASATO SU PIATTAFORMA LIFERAY DXP LIVELLO GOLD PER LA DURATA DI 2 ANNI DA INSTALLARSI PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNUALITA' 2019.	1692	DDE	13-11-18	2.585,00
4348	12-11-18		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA' PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA - LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	DDE	13-11-18	35.695,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.761,56
TOTALE CAPITOLO							87.832,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
299111	7	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ENTRATA CAP. 404783			010820203020 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5263	19-11-19		CONSP SPA - CONTRIBUTO UNA TANTUM SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA' PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.G PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE, L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO ALLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'ATTUAZIONE DI UNO SPORTELLINO UNICO INTEGRATO DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO COORDINATE DA AGENZIA SOCIALE PER LA CASA.	2177	DDE	20-11-19	4.861,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 339

5264	19-11-19		CONSP SPA - CONTRIBUTO UNA TANTUM SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.G PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE, L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO ALLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LATTUAZIONE DI UNO SPORTELLINO UNICO INTEGRATO DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO COORDINATE DA AGENZIA SOCIALE PER LA CASA.	2177	DDE	20-11-19	5.393,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.255,76
TOTALE CAPITOLO							10.255,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299111	9	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA MULTIPIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA METROPOLITANA - ACQUISIZIONE HARDWARE - ENTRATA CAP. 404783			010820203020 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2585	31-05-19		R.T.I. ALMAVIVA SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 4 PER I "SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO NA.1.1.1.i PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIPIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA CON SERVIZI ON LINE DEDICATI ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI: LA CITTA' ACCESSIBILE.	840	DDE	04-06-19	874.113,71
2586	31-05-19		CONSP SPA - CORRESPONSIONE DIRITTI UNA TANTUM SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 4 PER I "SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE".	840	DDE	04-06-19	7.991,70
2587	31-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 4 PER I "SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO NA.1.1.1.i PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIPIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA CON SERVIZI ON LINE DEDICATI ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI: LA CITTA' ACCESSIBILE.	840	DDE	04-06-19	11.466,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							893.572,28
TOTALE CAPITOLO							893.572,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299111	12	PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA AMBIENTE E TERRITORIO - ENTRATA CAP. 404783			010820203020 01	76.594,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5093	21-12-18		ESRI ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE "RECOVERY E AGGIORNAMENTO LICENZE ESRI DEL COMUNE DI NAPOLI E AFFIANCAMENTO PER LA CONFIGURAZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO".	2207	DDE	27-12-18	47.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							47.580,00

5007	31-10-19		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO.	1999	DDE	05-11-19	120.018,74
5008	31-10-19		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO.	1999	DDE	05-11-19	120.018,75
5009	31-10-19		CONSP SPA - DIRITTI UNA TANTUM PER ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA E LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO.	1999	DDE	05-11-19	3.764,58
5010	31-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA E LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO.	1999	DDE	05-11-19	4.072,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							247.874,53
TOTALE CAPITOLO							295.454,53

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 340

TOTALE TITOLO	2	1.746.431,01
TOTALE PROGRAMMA	8	3.448.728,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 341

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7118	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	011010102010 01				5.473,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5478	29-12-18		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE AREA AMM.NE ECON. R.U. PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2018			27	DDS	28-12-18	1.442,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.442,56	
6916	31-12-19		CONTRIBUTI SU- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2019			30	DDS	19-12-19	2.167,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.167,10	
TOTALE CAPITOLO								3.609,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7119	0	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	011010201010 01				1.954,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5479	29-12-18		IRAP SU COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE AREA AMM.NE ECON. R.U. PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2018			27	DDS	28-12-18	515,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								515,20	
6917	31-12-19		TESORERIA PROVINCIALE IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2019			30	DDS	19-12-19	773,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								773,96	
TOTALE CAPITOLO								1.289,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7920	3	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN TEMA DI "RESTITUTIO IN INTEGRUM"	011010901010 01				1.443,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5287	21-11-16		INAIL SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN TEMA DI "RESTITUTIO IN INTEGRUM" - DIVERSI DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI -			1685	DDE	23-11-16	1.443,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.443,69	
TOTALE CAPITOLO								1.443,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7920	6	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI ANNUALTA' 2019 A DIPENDENTI SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO - VEDI CAP. 7920/2-4-5-7-8	011010901010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4962	28-10-19		LUONGO VINCENZO DIPENDENTE MATR. 1160 - RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE (24/07/2015 - 15/04/2019) A SEGUITO ASSOLUZIONE DAL PROCEDIMENTO PENALE N. 20264/09 RGNR.			1966	DDE	29-10-19	3.180,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.180,64	
TOTALE CAPITOLO								3.180,64	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 342

7920	8	IRAP RELATIVA ALLE DIFFERENZE STIPENDIALI RELATIVE ALL' ANNUALITA' 2019 PER DIPENDENTE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO VEDI CAP. 7920/2-4-5-6-7			011010201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4964	28-10-19		IRAP SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A FAVORE DI LUONGO VINCENZO DIPENDENTE MATR. 1160, NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE (24/07/2015 - 15/04/2019) A SEGUITO ASSOLUZIONE DAL PROCEDIMENTO PENALE N. 20264/09 RGNR.	1966	DDE	29-10-19	270,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							270,35
TOTALE CAPITOLO							270,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 343

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935		1	FONDO RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO	011010101010 03			612.667,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3410	30-07-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018	1241	DDE	06-08-18	379,65
3523	08-08-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI CENTRALI / DIPARTIMENTI / SERVIZI AUTONOMI / MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE AL PROGETTO PON SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA (SIA) - REI - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2018.	1272	DDE	08-08-18	31.816,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.196,49
185	22-01-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2019.	44	DDE	25-01-19	752,00
186	22-01-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE E TSO GENNAIO 2019.	46	DDE	25-01-19	92,54
247	28-01-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SM SERV. POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VARIE CONNESSE A MANIFESTAZIONI ED EVENTI.	73	DDE	30-01-19	389,95
492	11-02-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2019.	154	DDE	12-02-19	130,69
494	11-02-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE FEBBRAIO 2019.	148	DDE	12-02-19	0,01
495	11-02-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE FEBBRAIO 2019.	146	DDE	12-02-19	1,26
559	15-02-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2019.	191	DDE	18-02-19	763,77
678	25-02-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SM SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2019.	241	DDE	28-02-19	274,79
679	25-02-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA SISTEMI INFORMATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2019.	243	DDE	28-02-19	14,50
919	11-03-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2019.	299	DDE	15-03-19	1.122,22
926	11-03-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SERVIZI FINANZIARI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2019.	305	DDE	15-03-19	308,23
927	11-03-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2019.	308	DDE	15-03-19	80,56
943	13-03-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2019.	310	DDE	15-03-19	64,64
949	13-03-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2019.	323	DDE	15-03-19	0,01
953	13-03-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PATRIMONIO SERV. DEMANIO E PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI DIVERSE ATTIVITA' - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	317	DDE	15-03-19	593,60
1058	19-03-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA SISTEMI INFORMATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2019.	353	DDE	21-03-19	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 344

1141	22-03-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2019.	408	DDE	27-03-19	0,94
1220	26-03-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SM SERV. POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE AD ATTIVITA' VARIE DEL SERVIZIO.	416	DDE	27-03-19	22,39
1396	04-04-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FINALIZZATO A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RIMBORSO DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI MATURATI ALLA DATA DEL 31/12/2018, RELATIVI A SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE, APPALTI E OBBLIGAZIONI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI REGISTRATI NELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	455	DDE	10-04-19	185,24
1602	19-04-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER LE AREE DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2019.	503	DDE	24-04-19	499,44
1608	19-04-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA SERV. AUTOPARCHI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA VARIE ANNO 2019.	507	DDE	24-04-19	159,00
1960	07-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2019.	637	DDE	10-05-19	2.010,86
1979	08-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2019.	609	DDE	10-05-19	659,15
1980	08-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA SERVIZI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2019.	649	DDE	13-05-19	2.000,00
2069	13-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2019.	725	DDE	20-05-19	907,65
2082	13-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. S.U.A.P. - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' INDIFFERIBILI E NON PREVEDIBILI - APRILE 2019.	715	DDE	20-05-19	180,15
2107	15-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2019.	704	DDE	20-05-19	1.100,00
2116	15-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2019.	696	DDE	20-05-19	0,03
2122	15-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2019.	689	DDE	20-05-19	861,04
2239	20-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/ODIPARTIMENTO SICUREZZA- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019.	749	DDE	27-05-19	999,88
2241	20-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/OMUNICIPALITA' 3 COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019.	760	DDE	27-05-19	292,24
2267	22-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O L AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019	772	DDE	27-05-19	61,53
2270	22-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IL DIPARTIMENTO SICUREZZA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019	775	DDE	27-05-19	1.000,00
2272	22-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO SUAP COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019	777	DDE	27-05-19	9,22
2273	22-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O LA MUNICIPALITA'2 - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019	778	DDE	27-05-19	279,00
2388	28-05-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019.	819	DDE	30-05-19	499,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 345

2390	28-05-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.	821	DDE	30-05-19	2.000,00
2419	29-05-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2019.	847	DDE	04-06-19	2,50
2653	04-06-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER L'AREA SOCIALE SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2019.	862	DDE	06-06-19	169,16
2656	04-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019.	864	DDE	06-06-19	327,71
2680	05-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2019.	905	DDE	12-05-19	2.500,00
2683	05-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.	909	DDE	12-06-19	372,47
2696	05-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019.	900	DDE	12-06-19	2.000,00
2705	06-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019.	889	DDE	12-06-19	1.100,00
2712	06-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019.	878	DDE	07-06-19	2.000,00
2715	06-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2019.	877	DDE	07-06-19	0,84
2923	12-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLE ATTIVITA PER LEROGAZIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PER L'ANNUALITA 2019/2020 NONCHE A QUELLE CONNESSE ALLA C.D. "QUOTA 100".	961	DDE	18-06-19	891,70
2964	13-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNUALITA' 2019.	924	DDE	14-06-19	1.513,16
2991	14-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA' SERV. S.U.A.P. - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDIFFERIBILI E NON PREVEDIBILI - GIUGNO 2019.	960	DDE	18-06-19	69,22
3075	17-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	977	DDE	18-06-19	2.000,00
3077	17-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	978	DDE	18-06-19	161,20
3098	19-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE GIUGNO 2019.	1001	DDE	25-06-19	465,06
3233	19-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	996	DDE	25-06-19	1.300,00
3243	20-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	988	DDE	25-06-19	78,65
3247	20-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	983	DDE	25-06-19	250,00
3253	20-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	1010	DDE	25-06-19	1.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 346

3259	21-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	1013	DDE	25-06-19	450,87
3273	24-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SICUREZZA SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	1020	DDE	27-06-19	1.000,00
3277	25-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	1030	DDE	27-06-19	4,00
3278	25-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	1029	DDE	27-06-19	1,97
3279	25-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	1031	DDE	27-06-19	0,15
3287	25-06-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	1027	DDE	27-06-19	2.000,00
3526	03-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	1122	DDE	05-07-19	190,00
3528	03-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	1120	DDE	05-07-19	1.000,00
3531	03-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2019.	1125	DDE	05-07-19	4.000,00
3544	04-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SICUREZZA SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LEGATE ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "UNIVERSIADI 2019" - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	1130	DDE	05-07-18	1.000,00
3550	04-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - SERVIZIO SUAP - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2019.	1142	DDE	09-07-19	54,69
3551	04-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2019.	1144	DDE	09-07-19	400,00
3552	04-07-19	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2019.	1143	DDE	09-07-19	8.011,54
3626	10-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. TUTELA DEL MARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIE PER ASSICURARE LA FRUIZIONE DEGLI ARENILI CITTADINI NEL MESE DI GIUGNO - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019	1160	DDE	12-07-19	1.000,00
3669	16-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2019.	1220	DDE	18-07-19	129,63
3674	16-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1231	DDE	18-07-19	389,22
3727	17-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA TURISMO E SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1225	DDE	18-07-19	2.399,95
3734	17-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1227	DDE	18-07-19	5.314,75
3918	25-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2019.	1287	DDE	29-07-19	2.000,00
3937	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2019.	1332	DDE	29-07-19	30,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 347

3938	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2019.	1332	DDE	29-07-19	371,79
3942	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1290	DDE	29-07-19	4.000,00
3944	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.	1329	DDE	29-07-19	1.251,58
3948	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2019	1326	DDE	29-07-19	9,21
3949	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2019	1325	DDE	29-07-19	650,00
3950	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1324	DDE	29-07-19	15,79
3952	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1322	DDE	29-07-19	590,00
3956	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2019.	1304	DDE	29-07-19	1.300,00
3957	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2019.	1304	DDE	29-07-19	1.300,00
3958	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1318	DDE	29-07-19	2,47
3959	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1317	DDE	29-07-19	4.000,00
3962	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1314	DDE	29-07-19	8.100,21
3964	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE -COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1314	DDE	29-07-19	2.000,00
3965	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1313	DDE	29-07-19	700,00
3969	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1310	DDE	29-07-19	2.200,00
3970	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE LUGLIO-AGOSTO 2019.	1309	DDE	29-07-19	1.882,26
3971	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1308	DDE	15-07-19	2.000,00
3973	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1333	DDE	29-07-19	412,81
3975	26-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1305	DDE	29-07-19	49,76
4035	31-07-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2019.	1366	DDE	02-08-19	5.483,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 348

4077	05-08-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI DEBLATTIZZAZIONE - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	1402	DDE	07-08-19	5.131,35
4078	05-08-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2019.	1403	DDE	07-08-19	0,15
4096	06-08-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA SERVIZIO AUTOPARCHI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2019.	1421	DDE	07-08-19	1.613,45
4098	06-08-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. VERDE DELLA CITTA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2019.	1418	DDE	07-08-19	198,16
4119	07-08-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. TUTELA DEL MARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE LA FRUIZIONE DEGLI ARENILI CITTADINI NELLA CORRENTE STAGIONE BALNEARE - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	1429	DDE	09-08-19	4.000,00
4274	06-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA' SERV. S.U.A.P. - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDIFFERIBILI E NON PREVEDIBILI - AGOSTO 2019.	1550	DDE	10-09-19	263,02
4282	09-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1561	DDE	11-09-19	596,02
4300	09-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1564	DDE	11-09-19	1.546,63
4303	10-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.	1570	DDE	12-09-19	4.000,00
4328	11-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA TURISMO E SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1585	DDE	13-09-19	1.476,83
4330	11-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O GABINETTO DEL SINDACO (VICE GABINETTO DEL SINDACO) - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019	1582	DDE	13-09-19	5.422,33
4331	11-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019	1577	DDE	13-09-19	300,00
4332	11-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019	1579	DDE	13-09-19	1.100,00
4333	11-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019	1580	DDE	13-09-19	1.590,59
4334	11-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019	1581	DDE	13-09-19	7.708,60
4336	11-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1583	DDE	13-09-19	1.245,20
4337	12-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1592	DDE	13-09-19	2.000,00
4340	12-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1594	DDE	13-09-19	11,78
4343	12-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1595	DDE	13-09-19	650,00
4359	12-09-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1598	DDE	13-09-19	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 349

4362	13-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1604	DDE	18-09-19	10.000,00
4363	13-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1605	DDE	18-09-19	500,00
4364	13-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.	1608	DDE	18-09-19	1.276,26
4365	13-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1610	DDE	18-09-19	123,54
4367	13-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA' SERV. S.U.A.P. - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDIFFERIBILI E NON PREVEDIBILI - SETTEMBRE 2019.	1609	DDE	18-09-19	0,34
4375	16-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O U.O.A. SUPPORTO AL DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1618	DDE	18-09-19	393,16
4384	17-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IL DIPARTIMENTO AVVOCATURA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1615	DDE	18-09-19	1.551,77
4385	17-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1622	DDE	18-09-19	900,00
4389	17-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1617	DDE	18-09-19	500,00
4396	18-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1631	DDE	24-09-19	1.300,00
4403	18-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E DI INSERIMENTO SULLA PIATTAFORMA UNILAV DEL MINISTERO DEL LAVORO, DEI DATI DEI DIPENDENTI CESSATI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 E DELLE ATTIVITA' DI CHIUSURA PER LEROGAZIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.	1636	DDE	24-09-19	609,81
4409	18-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE-- COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019	1637	DDE	24-09-19	22.500,00
4412	18-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO DIPARTIMENTO SICUREZZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019	1637	DDE	24-09-19	695,61
4414	18-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO DIPARTIMENTO SICUREZZA (SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE)- COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019	1637	DDE	24-09-19	1.000,00
4429	18-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1629	DDE	24-09-19	1.300,00
4430	18-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE SETTEMBRE 2019.	1628	DDE	24-09-19	91,88
4436	20-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1650	DDE	24-09-19	650,00
4449	23-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1670	DDE	25-09-19	167,53
4540	25-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020, PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - FONDO RISERVA PER EMERGENZE 2019.	1677	DDE	26-09-19	3.370,00
4550	26-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE SETTEMBRE 2019.	1695	DDE	27-09-19	751,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 350

4553	26-09-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1696	DDE	27-09-19	1.000,00
4589	01-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA SERVIZIO AUTOPARCHI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIE PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA CONNESSE AD INTREVENTI DI SICUREZZA, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI, OLTRE CHE PER LE RICHIESTE DI SUPPORTO LOGISTICO CHE PERVENGONO DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA ANNO 2019 - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	1736	DDE	02-10-19	4.997,56
4590	01-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2019.	1734	DDE	02-10-19	2.000,00
4660	04-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE DELLE ORDINANZE SINDACALI RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI ANNO 2019.	1768	DDE	07-10-19	148,95
4670	04-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.	1770	DDE	07-10-19	3.550,00
4699	08-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2019.	1799	DDE	10-10-19	119,23
4754	10-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA SERV. S.U.A.P. - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA INDIFFERIBILI E NON PREVEDIBILI - OTTOBRE 2019.	1824	DDE	11-10-19	600,00
4760	11-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1844	DDE	15-10-19	1.298,22
4789	14-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1857	DDE	15-10-19	900,00
4791	14-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1852	DDE	15-10-19	2.000,00
4795	14-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1854	DDE	15-10-19	2.500,00
4810	15-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA TURISMO E SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1878	DDE	16-10-19	2.000,00
4812	15-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1877	DDE	16-10-19	1.100,00
4813	15-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1876	DDE	16-10-19	650,00
4816	15-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ASSESSORATI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1873	DDE	16-10-19	13.900,00
4817	15-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1873	DDE	16-10-19	10.100,00
4818	15-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1872	DDE	16-10-19	500,00
4819	15-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1874	DDE	16-10-19	1.300,00
4823	15-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1882	DDE	16-10-19	994,76
4824	15-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1880	DDE	16-10-19	10.700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 351

4825	15-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1890	DDE	16-10-19	2.000,00
4827	15-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019	1889	DDE	16-10-19	13.800,00
4828	15-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IL DIPARTIMENTO AVVOCATURA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1883	DDE	16-10-19	2.200,00
4830	15-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE OTTOBRE 2019.	1886	DDE	16-10-19	1.546,12
4832	15-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1887	DDE	16-10-19	750,00
4833	15-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1879	DDE	16-10-19	500,00
4834	15-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019	1881	DDE	16-10-19	300,00
4842	16-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE OTTOBRE 2019.	1895	DDE	17-10-19	667,50
4848	16-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1898	DDE	17-10-19	1.300,00
4849	16-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE OTTOBRE 2019.	1897	DDE	17-10-19	1.300,00
4850	16-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1896	DDE	17-10-19	1.000,00
4856	17-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1904	DDE	21-10-19	2.000,00
4857	18-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O U.O.A. SUPPORTO AL DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1912	DDE	21-10-19	500,00
4859	18-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1910	DDE	21-10-19	650,00
4860	18-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ESERCITAZIONE NAZIONALE CAMPI FLEGREI 2019 - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	1909	DDE	21-10-19	4.175,84
4875	18-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1908	DDE	21-10-19	1.235,91
4882	21-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1919	DDE	22-10-19	257,16
4883	21-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1922	DDE	22-10-19	1.300,00
4884	21-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI TECNICHE DIOP cod. 1001 - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1921	DDE	22-10-19	500,00
4886	21-10-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1920	DDE	22-10-19	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 352

4904	21-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO SICUREZZA SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1929	DDE	22-10-19	22.500,00
4905	21-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO SICUREZZA SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1929	DDE	22-10-19	1.000,00
4906	21-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO SICUREZZA SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1929	DDE	22-10-19	1.000,00
4938	24-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1958	DDE	25-10-19	1.300,00
4939	24-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1957	DDE	25-10-19	200,00
4940	24-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1956	DDE	25-10-19	600,00
4956	28-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA PREVISTA DAL BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI N.96 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	1974	DDE	29-10-19	4.816,78
4957	28-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLITICHE PER LA CASA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA RELATIVE AL PIANO DI DISMISSIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P., ISTRUTTORIA PRATICHE DI VOLTURA, ECC. - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	1972	DDE	29-10-19	8.000,00
4958	28-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	1971	DDE	29-10-19	1.650,55
5014	31-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PER LESECUZIONE DELLE ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	2003	DDE	05-11-19	5.998,79
5036	04-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019.	2016	DDE	05-11-19	2.000,00
5074	06-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. GESTIONE CIMITERI CITTADINI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LAPERTURA E IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI CITTADINI NEI GIORNI FESTIVI E NELLA GIORNATA DEL SABATO OLTRE IL NORMALE ORARIO, NONCHE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI EDILI E/O DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE FINALIZZATI AD ASSICURARE IL MASSIMO DECORO DEI CIMITERI STESSI - FONDO RISERVA EMERGENZE ANNO 2019.	2048	DDE	12-11-19	5.649,17
5087	07-11-19		DIVERSI DIPENDENTI PRESSO IL SERVIZIO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2055	DDE	12-11-19	600,00
5102	08-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2019.	2065	DDE	12-11-19	1.200,00
5155	12-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA CONNESSE ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2019 - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	2085	DDE	13-11-19	12.000,00
5161	12-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2086	DDE	13-11-19	1.450,00
5175	13-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2098	DDE	14-11-19	3.000,00
5177	13-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2100	DDE	14-11-19	1.292,62
5178	13-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2102	DDE	14-11-19	1.700,00
5179	13-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2101	DDE	14-11-19	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 353

5192	13-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2104	DDE	14-11-19	500,00
5193	13-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2103	DDE	14-11-19	2.000,00
5203	14-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLE ATTIVITA DI SVILUPPO SOFTWARE E DI PRESIDIO IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE INFORMATICHE DEDICATE ALLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (SIVAP) FINALIZZATA ALLE P.E.O. E ALLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE ISTANZA PER LA SELEZIONE DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO.	2110	DDE	18-11-19	2.754,72
5204	14-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.	2115	DDE	18-11-19	4.528,71
5205	14-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2116	DDE	18-11-19	500,00
5207	14-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2118	DDE	18-11-19	2.000,00
5208	15-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2019.	2125	DDE	18-11-19	1.547,97
5209	15-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO AVVOCATURA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2126	DDE	18-11-19	2.200,00
5211	15-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2123	DDE	18-11-19	10.700,00
5213	15-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2119	DDE	18-11-19	1.300,00
5214	15-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2121	DDE	18-11-19	1.295,48
5223	15-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA TURISMO E SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2128	DDE	18-11-19	2.000,00
5225	18-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2132	DDE	19-11-19	314,74
5228	18-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ASSESSORATI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2133	DDE	19-11-19	13.900,00
5229	18-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2133	DDE	19-11-19	10.100,00
5230	18-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2134	DDE	19-11-19	650,00
5233	18-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2135	DDE	19-11-19	300,00
5236	18-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2137	DDE	19-11-19	13.800,00
5238	18-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2138	DDE	19-11-19	600,00
5239	18-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2019.	2139	DDE	19-11-19	1.038,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 354

5267	19-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2174	DDE	20-11-19	2.000,00
5268	19-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2175	DDE	20-11-19	1.100,00
5278	19-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2176	DDE	20-11-19	900,00
5287	19-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2173	DDE	20-11-19	1.425,07
5310	20-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2019.	2188	DDE	22-11-19	1.300,00
5312	20-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2190	DDE	22-11-19	200,00
5325	20-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2189	DDE	22-11-19	2.496,02
5333	21-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO SICUREZZA SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2191	DDE	22-11-19	20.500,00
5334	21-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO SICUREZZA SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2191	DDE	22-11-19	1.117,36
5335	21-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO SICUREZZA SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2191	DDE	22-11-19	2.000,00
5343	22-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2228	DDE	25-11-19	1.300,00
5362	22-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2219	DDE	25-11-19	1.300,00
5367	22-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O U.O.A. SUPPORTO AL DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2231	DDE	25-11-19	500,00
5370	25-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2239	DDE	27-11-19	400,00
5389	25-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI TECNICHE DIOP cod. 1001 - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2235	DDE	27-11-19	500,00
5407	26-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA VARIE - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2019.	2257	DDE	28-11-19	2.790,22
5607	28-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA VARIE - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.	2281	DDE	02-12-19	1.267,17
5621	29-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2280	DDE	02-12-19	650,00
5798	10-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2414	DDE	12-12-19	1.700,00
5799	10-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2405	DDE	12-12-19	650,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 355

5801	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2406	DDE	12-12-19	24.000,00
5804	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA UFFICI DI STATO CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2407	DDE	12-12-19	1.548,08
5806	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2404	DDE	12-12-19	1.100,00
5808	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2408	DDE	12-12-19	1.450,00
5809	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2410	DDE	12-12-19	507,65
5811	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2509	DDE	12-12-19	499,12
5827	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2411	DDE	12-12-19	3.000,00
5828	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2412	DDE	12-12-19	10.000,00
5829	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2413	DDE	12-12-19	2.000,00
5839	11-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE/SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2403	DDE	12-12-19	395,56
5841	11-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2402	DDE	12-12-19	2.489,04
5848	11-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA/SERVIZIO SUAP - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2401	DDE	12-12-19	600,00
5849	11-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE/SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI RILASCIO CONTRASSEGNI H.	2400	DDE	12-12-19	2.000,00
5850	11-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2399	DDE	12-12-19	13.800,00
5851	11-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE/AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2398	DDE	12-12-19	700,00
5860	11-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2019.	2396	DDE	12-12-19	14.500,00
5861	11-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA/ARSC 1104 - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2395	DDE	12-12-19	900,00
5863	11-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2394	DDE	12-12-19	300,00
5868	12-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2462	DDE	13-12-19	2.000,00
5869	12-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2477	DDE	16-12-19	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 356

5870	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2474	DDE	13-12-19	1.300,00
5872	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	35	DDS	09-12-19	1.300,00
5874	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2464	DDE	13-12-19	10.700,00
5875	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI STATO CIVILE.	2465	DDE	13-12-19	399,16
5876	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI STATO CIVILE.	2466	DDE	13-12-19	1.300,00
5878	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2019.	2478	DDE	16-12-19	1.544,72
5879	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2467	DDE	13-12-19	1.289,62
5880	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO/SERVIZIO TUTELA DEL MARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019, PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLA PULIZIA DEGLI ARENILI CITTADINI, ALLAPERTURA DEL PONTILE NORD DI BAGNOLI DURANTE LE FESTIVITA NATALIZIE, NONCHE QUELLE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DIREZIONALI.	2468	DDE	13-12-19	5.000,00
5882	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2469	DDE	13-12-19	500,00
5884	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2470	DDE	13-12-19	650,00
5887	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2471	DDE	13-12-19	650,00
5888	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2472	DDE	13-12-19	1.093,56
5890	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2473	DDE	13-12-19	1.255,44
5899	12-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2475	DDE	13-12-19	881,16
6045	17-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI TECNICHE DIOP cod. 1001 - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2559	DDE	18-12-19	500,00
6086	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2598	DDE	19-12-19	1.000,00
6087	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA/SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA VARIE INDIFFERIBILI.	2599	DDE	19-12-19	5.300,00
6089	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA AVVOCATO GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2600	DDE	19-12-19	2.056,43
6091	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2601	DDE	19-12-19	1.996,09
6093	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2602	DDE	19-12-19	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 357

6094	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2603	DDE	19-12-19	1.300,00
6095	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2019.	2604	DDE	19-12-19	1.000,00
6096	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE V MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2605	DDE	19-12-19	1.300,00
6097	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2606	DDE	19-12-19	452,43
6101	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2607	DDE	19-12-19	12.752,33
6103	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2607	DDE	19-12-19	2.000,00
6105	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI ASSISTENZA E SOCCORSO, INDIRIZZAMENTO DEI FLUSSI TURISTICI E PREVENZIONE DEL RISCHIO.	2609	DDE	19-12-19	10.000,00
6107	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2608	DDE	19-12-19	400,00
6153	19-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA/SERVIZIO AUTOPARCHI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA VARIE.	2731	DDE	30-12-19	8.000,00
6154	19-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA/SERVIZIO AUTOPARCHI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA - AREE DI PRONTO INTERVENTO.	2730	DDE	30-12-19	594,76
6155	19-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE NATALE A NAPOLI 2019.	2741	DDE	30-12-19	7.999,94
6241	23-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2736	DDE	30-12-19	200,00
6522	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA IN REPERIBILITA.	9	DDS	27-12-19	1.500,00
6524	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA, AVVOCATO GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	35	DDS	19-12-19	1.378,96
6526	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	11	DDS	20-12-19	600,00
6530	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, IL DIRETTORE OPERATIVO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNUALITA 2019.	11	DDS	16-12-19	493,94
6556	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE, COMANDO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA.	201	DDS	24-12-19	3.350,68
6596	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO INTERNAZIONALE COP.21.	21	DDS	23-12-19	2.422,94
7023	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER L'AREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA), ASSISTENTI SOCIALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ANNUALITA 2019.	3024	DDE	31-12-19	900,00
7024	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER L'AREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA), ASSISTENTI SOCIALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ANNUALITA 2019.	3025	DDE	31-12-19	900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 358

7025	31-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER LAREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA), ASSISTENTI SOCIALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ANNUALITA 2019.	3026	DDE	31-12-19	900,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	659.025,73
TOTALE CAPITOLO	691.222,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7935	2	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI STABILI	011010101010 04	26.117,79

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3747	19-07-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INDENNITA DI COMPARTO SU COMPETENZE LUGLIO-AGOSTO 2019.	1244	DDE	22-07-19	28.504,99
3748	19-07-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE SU COMPETENZE LUGLIO-AGOSTO 2019.	1244	DDE	22-07-19	5.413,75
5651	31-12-18		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATODEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED ALTE PROFESSIONALITA .	2492	DDE	31-12-18	4.821,45

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	38.740,19
TOTALE CAPITOLO	38.740,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7935	3	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI VARIABILI	011010101010 04	1.278.296,93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5298	20-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE VOCI RETRIBUTIVE FISSE E VARIABILI IMPUTATE AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE SU COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	2181	DDE	22-11-19	516.900,28
5299	20-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INDENNITA CONDIZIONI LAVORO SU COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	2181	DDE	22-11-19	20.607,00
5300	20-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INDENNITA DI SERVIZIO ESTERNO SU COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	2181	DDE	22-11-19	53.982,00
5650	31-12-18		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ACCORDO 2018	2492	DDE	31-12-18	2.721.639,64
5817	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE VOCI RETRIBUTIVE FISSE E VARIABILI IMPUTATE AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE SU COMPETENZE DICEMBRE 2019.	2424	DDE	12-12-19	584.859,49
5818	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INDENNITA DI SERVIZIO ESTERNO SU COMPETENZE DICEMBRE 2019.	2424	DDE	12-12-19	69.589,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.967.577,91
TOTALE CAPITOLO	3.967.577,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7935	7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895	011010101010 04	22.999,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5476	29-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE AREA AMM.NE ECON. R.U. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2018	27	DDS	28-12-18	6.061,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.061,20
---------------------------------	-----------------

6915	31-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE AREA AMM.NE ECON. R.U. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2019	30	DDS	19-12-19	9.105,44
------	----------	--	---	----	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.105,44
TOTALE CAPITOLO	15.166,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 359

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7935	70	POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016 - 2018	011010101010 04	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 360

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3760	19-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI A LUGLIO 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 24/05/2019 - ANNI 2019-2020-2021.	1248	DDE	22-07-19	596,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							596,81
TOTALE CAPITOLO							596,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7935	103	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337			011010101010 04	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5497	29-12-18		DIVERSI DIPENDENTI Produttivit di gruppo 2018 da destinare alle 10 municipalit	2455	DDE	31-12-18	5.500,00
5626	31-12-18		DIVERSI DIPENDENTI RETRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO (PRODUTTIVITA' DI GRUPPO 2018)	12	DDS	27-12-18	22.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							27.500,00
TOTALE CAPITOLO							27.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7936	1	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO			011010102010 01	464.438,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	17-01-18		INPS ONERI CONTRIBUTIVI 2018 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	56789	NOT	17-01-18	7.572,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.572,41
123	17-01-19		ONERI CONTRIBUTIVI ANNO 2019 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	56789	NOT	17-01-19	462.430,95
5653	31-12-18		INPS ONERI RIFLESSI SU CORRESPONSIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE , ACCORDO 2018	2492	DDE	31-12-18	18.452,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							480.883,16
TOTALE CAPITOLO							488.455,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7936	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ANNUALITA' 2016 EX CAP. 7935			011010102010 01	7.567,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5679	31-12-18		INPS ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE , RETRIBUZIONE DI RISULTATODEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED ALTE PROFESSIONALITA .	2492	DDE	31-12-18	706.703,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							706.703,17
TOTALE CAPITOLO							706.703,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7936	103	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337			011010102010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5390	28-12-18		INPS ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO (PRODUTTIVITA DI GRUPPO 2018 e PROGETTI DI PRODUTTIVITA)	64	DDS	21-12-18	6.545,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.545,00
TOTALE CAPITOLO							6.545,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 361

7937	1	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	011010201010 01			168.831,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	17-01-18		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTO IRAP 2018 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL CCNL IN VIGORE	56789	NOT	17-01-18	2.704,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.704,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 362

124	17-01-19		IRAP ANNO 2019 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	56789	NOT	17-01-19	424.388,14
5654	31-12-18		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ,	2492	DDE	31-12-18	409,82

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	424.797,96
TOTALE CAPITOLO	427.502,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7937	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ANNUALITA' 2016 EX CAP. 7935	011010201010 01				2.702,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5657	31-12-18		TESORERIA PROVINCIALE IRAP SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATODEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED ALTE PROFESSIONALITA .			2492	DDE	31-12-18	231.339,37

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	231.339,37
TOTALE CAPITOLO	231.339,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7937	70	IRAP SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016 - 2018	011010201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3764	19-07-19		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI A LUGLIO 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 24/05/2019 - ANNI 2019-2020-2021 - E PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIGENTI AL 01/01/2019 E SCADUTI IL 20/05/2019.			1248	DDE	22-07-19	25.481,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	25.481,85
TOTALE CAPITOLO	25.481,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7937	103	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER IRAP INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337	011010201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5392	28-12-18		TESORERIA PROVINCIALE VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO (PRODUTTIVITA DI GRUPPO 2018 E PROGETTI DI PRODUTTIVITA)			64	DDS	21-12-18	2.337,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.337,50
TOTALE CAPITOLO	2.337,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	011010101020 02				2.304.014,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2223	20-05-19		REPAS LUNCH COUPON SRL - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNUALITA 2019 E 2020- MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (DI VALORE NOMINALE EURO 7,00) AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI.			738	DDE	23-05-19	2.002.440,08
2224	20-05-19		REPAS LUNCH COUPON SRL - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNUALITA 2019 E 2020- MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (DI VALORE NOMINALE EURO 5,20) AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI.			738	DDE	23-05-19	6.638,11

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.009.078,19
TOTALE CAPITOLO	2.009.078,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7938	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	011010102010 01				164.662,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 363

5309	28-12-18		CONTRIBUTI SU SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LUGLIO 2018 / APRILE 2019 - MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE	2269	DDE	28-12-18	902,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							902,36
TOTALE CAPITOLO							902,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7938	3	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	011010201010 01	58.807,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 364

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5310	28-12-18		I.R.A.P. SU SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LUGLIO 2018 / APRILE 2019 - MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE	2269	DDE	28-12-18	241,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							241,84
TOTALE CAPITOLO							241,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8008	0	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008			011010302180 01	763.761,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5416	28-11-16		R.T.I. CO.DI.ME SRL/ MEDICA SUD SRL/IGEAMED SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TRIENNALE PER IL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI NAPOLI, DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019.	1769	DDE	29-11-16	190.940,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							190.940,32
5416	28-11-16		R.T.I. CO.DI.ME SRL/ MEDICA SUD SRL/IGEAMED SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TRIENNALE PER IL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI NAPOLI, DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019.	1769	DDE	29-11-16	381.880,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							381.880,80
TOTALE CAPITOLO							572.821,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8011	1	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE compreso attivita' di formazione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione			011010302040 04	357.496,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1702	10-04-17		FORMEZ PA - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE FINALE DEL PERSONALE ASSUNTO IN ESECUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO APPROVATO CON DELIBERA G.C. 319/2016 MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO-CORSO RIPAM PER IL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (VG6).	262	DDE	11-04-17	85.400,00
2998	07-07-17		RTI COM METODI SPA FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.	699	DDE	10-07-17	72.535,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							157.935,00
5470	29-12-17		RTI COM METODI SPA (MANDATARIA) DELOITTE CONSULTING SRL IGEAM ACADANY SRL IGEAMED SRL (MANDANTI) REALIZZAZIONE NEL 2018 DI ULTIMI CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUI LUOGHI DI LAVORO AMBITO DELLA SALUTE SICUREZZA	12	DDS	29-12-17	122.785,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							122.785,00
4567	30-09-19		ERIS SRL - CORRISPETTIVO PER L'ISCRIZIONE DEL FUNZIONARIO ING. GIUSEPPE DI NUZZO MATR. 55680 AL SEMINARIO DENOMINATO "LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO LAVORATIVO - MODULO I METODO OCRA" CHE SI SVOLGERA' A NAPOLI IL GIORNO 07/10/2019.	1727	DDE	01-10-19	180,00
4836	15-10-19		FORMEZ PA CENTRO SERVIZI , ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE PA STIPULA CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E VALUTAZIONE FINALE PREVISTA PER IL PERSONALE ASSUNTO, IN ESECUZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO RIPAM 201 , RISERVATA A N.310 UNITA DI PERSONALE DI CATEG.C E D INQUADRATE IN DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI.	1888	DDE	16-10-19	214.490,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							214.670,40
TOTALE CAPITOLO							495.390,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103350	0	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE			011010302180 01	49.328,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7979	27-12-11		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PAGAMENTO SPESE SCATURENTI DAGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI EFFETTUATI SUI DIPENDENTI ENTE	2845	DDE	27-12-11	23,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							23,65
4961	02-11-16		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) - PAGAMENTO DEGLI ONERI DA SOSTENERSI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016.	1470	DDE	03-11-16	1.676,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.676,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 365

316	01-02-17	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ONERI SCATURENTI DALLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	44	DDE	08-02-17	2.520,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.520,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 366

4950	18-12-18		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ONERI SCATURENTI DALLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	2116	DDE	19-12-18	45,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							45,31
1943	06-05-19		SERVIZIO SANITARIO EMILIA ROMAGNA - A.U.S.L. DELLA ROMAGNA - PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	616	DDE	10-05-19	93,75
4142	08-08-19		AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA - PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	1430	DDE	09-08-19	34,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							128,04
TOTALE CAPITOLO							4.394,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
104005	0	SPESE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE SAPE			011010302169 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5726	05-12-19		COMUNE DI PARETE. (CE)-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI A SOGGETTI RESIDENTI FUORI COMUNE..		2349	DDE	06-12-19	6,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6,88	
TOTALE CAPITOLO							6,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105913	0	SERVIZI DIVERSI PER PROCEDURE CONCORSUALI			011010302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4880	18-10-19		FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA (FIDAL) - AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELLESPLETAMENTO DELLA PROVA DI IDONEITA FISICA RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA APPROVATA CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 222 DEL 11.09.2019 PER LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 96 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE		1916	DDE	21-10-19	46.970,00
4881	18-10-19		ASSOCIAZIONE SOCIALITA ASSISTENZA (ASA)- AFFIDAMENTO ASSISTENZA MEDICA CON AMBULANZA AI FINI DELLESPLETAMENTO DELLA PROVA DI IDONEITA FISICA RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA APPROVATA CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 222 DEL 11.09.2019 PER LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 96 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE		1915	DDE	21-10-19	3.680,00
5610	28-11-19		TEKNOSEL SRL AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELLESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA APPROVATA CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 222 DEL 11.09.2019 PER LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.96 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.		2274	DDE	02-12-19	9.833,20
5611	28-11-19		NON SOLO EVENTI SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO DELLA SEDE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO TECNICA AI FINI DELL ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA APPROVATA CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 222 DEL 11.09.2019 PER LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.96 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.		2273	DDE	02-12-19	8.747,40
6079	17-12-19		NON SOLO EVENTI SRL INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO DELLA SEDE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO TECNICA AI FINI DELL ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA APPROVATA CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 222 DELL 11.09.2019		2562	DDE	18-12-19	989,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							70.220,02	
TOTALE CAPITOLO							70.220,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
108052	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE			011010302070 08		9.925,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
395	01-01-15		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA		2638	DDE	31-12-14	849,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							849,00	
516	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 568/2014		2638	DDE	31-12-14	1.220,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.220,60	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 367

516	01-01-16	OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 568/2014	2638	DDE	31-12-14	1.220,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.220,60
3495	08-09-17	OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE	985	DDE	12-09-17	566,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 368

4690	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A PERSONALE	1632	DDE	15-12-17	6.069,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.635,00
4690	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A PERSONALE	1632	DDE	15-12-17	6.069,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.069,00
TOTALE CAPITOLO							15.994,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108053	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE			011010302070 08			37.113,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
396	01-01-15		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA	2638	DDE	31-12-14	6.400,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.400,10	
517	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 569/2014	2638	DDE	31-12-14	6.827,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.827,84	
517	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 569/2014	2638	DDE	31-12-14	6.827,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.827,84	
3496	08-09-17		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE 2018	985	DDE	12-09-17	233,34	
4691	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A PERSONALE	1632	DDE	15-12-17	16.824,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							17.057,74	
4691	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A PERSONALE	1632	DDE	15-12-17	16.824,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.824,40	
TOTALE CAPITOLO							53.937,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811	1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			011010101010 06			596.833,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4733	06-12-18		N. 31 DIRIGENTI (ANDREOTTOLA ANTONIOED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2019/2020-	1975	DDE	07-12-18	13.721,78	
6877	31-12-19		N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.	38	DDS	30-12-19	627,54	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.349,32	
TOTALE CAPITOLO							14.349,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811	2	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			011010102010 01			119.243,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4734	06-12-18		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2019/2020 -N. 31 DIRIGENTI (ANDREOTTOLA ANTONIOED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000	1975	DDE	07-12-18	3.661,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 369

6879	31-12-19	ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.	38	DDS	30-12-19	167,43
------	----------	---	----	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **3.828,43**

TOTALE CAPITOLO **3.828,43**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 370

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	011010201010 01				45.211,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4735	06-12-18		IRAP SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2019/2020 -N. 31 DIRIGENTI (ANDREOTTOLA ANTONIOED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000			1975	DDE	07-12-18	17.934,05
5822	10-12-19		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2019.			2424	DDE	12-12-19	447,70
6880	31-12-19		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.			38	DDS	30-12-19	53,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									18.435,09
TOTALE CAPITOLO									18.435,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	011010101010 04				35.662,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3757	19-07-19		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE LUGLIO-AGOSTO 2019.			1244	DDE	22-07-19	7.174,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.174,74
TOTALE CAPITOLO									7.174,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	5	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	011010102010 01				252.418,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3758	19-07-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO LUGLIO-AGOSTO 2019.			1244	DDE	22-07-19	1.914,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.914,22
TOTALE CAPITOLO									1.914,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	6	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO	011010201010 01				10.923,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3759	19-07-19		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO LUGLIO-AGOSTO 2019.			1244	DDE	22-07-19	609,85
5825	10-12-19		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CORRISPOSTA A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO DICEMBRE 2019.			2424	DDE	12-12-19	19.838,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									20.448,73
TOTALE CAPITOLO									20.448,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	23	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/4	011010101010 04				919.255,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6837	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2015			2340	DDE	30-12-16	8.740,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.740,60
TOTALE CAPITOLO									8.740,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 371

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	24	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUTIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/5	011010102010 01				138.331,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6207	30-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.			2340	DDE	30-12-16	2.331,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.331,99	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 372

TOTALE CAPITOLO **2.331,99**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	25	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/6	011010201010 01				43.007,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6208	30-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.			2340	DDE	30-12-16	742,95

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **742,95**

TOTALE CAPITOLO **742,95**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	26	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 10/13)	011010101010 04				998.131,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6527	30-12-16		DIVERSI DIRIGENTI RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016			76	DDS	23-12-16	680.520,63

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **680.520,63**

TOTALE CAPITOLO **680.520,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	27	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 11/14)	011010102010 01				258.950,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6529	30-12-16		ONERI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016 DIVERSI DIRIGENTI			76	DDS	23-12-16	185.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **185.000,00**

TOTALE CAPITOLO **185.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	28	REIMPUTAZIONE 2017 IRAP SU FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 12/15)	011010201010 01				85.198,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6530	30-12-16		IRAP SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016 DIVERSI DIRIGENTI			76	DDS	23-12-16	57.844,25

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **57.844,25**

TOTALE CAPITOLO **57.844,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110813	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	011010101010 08				24.300,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4765	20-12-17		N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2017/2018			2403	DDE	30-12-16	12.461,76
4767	20-12-17		N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI ANNI 2017/2018			2403	DDE	30-12-16	11.838,48

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **24.300,24**

5384	28-12-18		RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 A N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000			28	DDS	21-12-18	24.300,00
------	----------	--	--	--	--	----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **24.300,00**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 373

TOTALE CAPITOLO **48.600,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110813	2	FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	011010102010			5.962,50			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6355	30-12-16		ONERI ASS.LI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017/2018 A N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO			88	DDS	30-12-16	5.783,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.783,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 374

5385	28-12-18		ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2019/2020 - N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000	28	DDS	21-12-18	5.783,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.783,20
TOTALE CAPITOLO							11.566,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110813	3	FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA			0110102010101		2.065,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6356	30-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017/2018 A N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO		88	DDS	30-12-16	2.065,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.065,51	
5386	28-12-18		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2019/2020 - N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000		28	DDS	21-12-18	3.711,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.711,54	
TOTALE CAPITOLO							5.777,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110813	6	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/2			0110101020101		6.026,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6215	31-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 A N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 -		78	DDS	23-12-16	6.026,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.026,40	
TOTALE CAPITOLO							6.026,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110813	7	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/3			0110102010101		1.939,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6216	31-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 A N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 -		78	DDS	23-12-16	1.939,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.939,40	
TOTALE CAPITOLO							1.939,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111826	3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE			01101030211006		49.749,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2469	16-05-18		ARCH. BALZAMO FERDINANDO -- RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2012/1043 CPL CORTE DEI CONTI -		715	DDE	17-05-18	4.440,80
3570	13-08-18		DOTT. MUCCIARIELLO RAFFAELE - RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2015/137/CPL CORTE DEI CONTI		1304	DDE	21-08-18	2.918,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.359,04	
502	11-02-19		ARCH. FERDINANDO BALZAMO - SENTENZA 496/2017 PER RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO A ISTANZA DI ACCESSO A PATROCINIO LEGALE PER VERTENZA 2012/1890/CPL CORTE DEI CONTI		151	DDE	12-02-19	6.344,00
503	11-02-19		EX SINDACO ROSA RUSSO JERVOLINO - SENTENZA 496/2017 PER RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO A ISTANZA DI ACCESSO A PATROCINIO LEGALE PER VERTENZA 2012/1890/CPL CORTE DEI CONTI		151	DDE	12-02-19	6.344,00
506	11-02-19		PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE ALESSANDRO FUCITO - SENTENZA 22/2019 CORTE DEI CONTI CAMPANIA - RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO A ISTANZA DI ACCESSO A PATROCINIO LEGALE PER GIUDIZI DI RESPONSABILITA' 67405-67406 CORTE DEI CONTI		159	DDE	12-02-19	2.188,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 375

507	11-02-19		EX DIRIGENTE ELVIRA GAUDIOSO CAPECELATRO - SENTENZA 22/2019 CORTE DEI CONTI CAMPANIA - RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO A ISTANZA DI ACCESSO A PATROCINIO LEGALE PER GIUDIZI DI RESPONSABILITA' 67405-67406 CORTE DEI CONTI	159	DDE	12-02-19	2.188,68
-----	----------	--	---	-----	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 376

508	11-02-19		DIRIGENTE ANNA COZZINO - SENTENZA 22/2019 CORTE DEI CONTI CAMPANIA - RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO A ISTANZA DI ACCESSO A PATROCINIO LEGALE PER GIUDIZI DI RESPONSABILITA' 67405-67406 CORTE DEI CONTI	159	DDE	12-02-19	2.188,68
6002	16-12-19		DIVERSI BENEFICIARI -RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI E CONTABILI SCATURENTI DALLE SEGUENTI SENTENZE: A)208/19; B)112/19; C) 2969/2019 ;D)103/2019; E) 202/18; F) 337/2019.	2539	DDE	17-12-19	88.752,36
6601	31-12-19		DR.SSA ALESSIO VERNI IDA - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN CONNESSIONE AI PROCEDIMENTI PENALI N.107962/09 - 56948/08 CONCLUSISI CON SENTENZE DI ASSOLUZIONE.	36	DDS	30-12-19	27.848,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							135.854,76
TOTALE CAPITOLO							143.213,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128021	0	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI			011010302159 99			205.127,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
91	01-01-15		FORMEZ P.A. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI TUTTE LE FASI SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI 370 UNITA' DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2014-2016, DI CUI N.182 NEL PROFILO DI "MAESTRA" E N.188 NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE SOCIO		1707	DDE	20-11-14	149.800,00
3767	31-12-15		FORMEZ P.A. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NUOVO RIPAM NAPOLI"		913	DDE	12-06-15	48.678,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							198.478,00	
TOTALE CAPITOLO							198.478,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
141300	0	INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PER CONTRIBUTI SU BENEFICI CONTRATTUALI DPR 333/90			011010102010 01			280,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6318	24-12-19		INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI SEDE NAPOLI - ONERI PREVIDENZIALI DIFFERENZIALI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI LIQUIDATI PRIMA DEL BLOCCO DEI RINNOVI DEL CCNL - AVVISI DI PAGAMENTO DA VERSARE TRAMITE F24EP .- SCADENZA DICEMBRE 2019		2711	DDE	30-12-19	716,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							716,68	
TOTALE CAPITOLO							716,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
735015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA RISORSE UMANE			011010302999 99			271,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2668	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		613	DDE	29-04-15	17,00
5647	22-09-15		EX 7740/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		1568	DDE	28-09-15	254,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							271,57	
TOTALE CAPITOLO							271,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE			011010302050 01			49.588,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2917	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	15.595,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.595,02	
1119	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	12.750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 377

2849	07-06-19	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	30.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						43.000,00
TOTALE CAPITOLO						58.595,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 378

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
745015	2	TELEFONIA FISSA AREA RISORSE UMANE	011010302050 01				9.497,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2918	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	2.497,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.497,80	
1120	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	1.750,00
2850	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	4.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.000,00	
TOTALE CAPITOLO								8.497,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
775015	0	FORNITURA ELETTRICA AREA RISORSE UMANE	011010302050 04				115.066,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
603	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA 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	22,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								22,46	
1500	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	1.747,94
4853	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	13.491,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								15.239,26	
1416	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	4.254,85
1956	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			511	DDE	16-04-18	4.562,97
2858	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	42.898,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								51.716,57	
2364	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	75.004,92
4484	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	DDE	25-09-19	6.000,00
4536	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1666	DDE	25-09-19	10.707,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								91.712,74	
TOTALE CAPITOLO								158.691,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
785015	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	011010302050 05				93.057,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2972	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			882	DDE	20-06-18	13.535,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								13.535,32	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 379

2770	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	33.585,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							33.585,94
TOTALE CAPITOLO							47.121,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
835015	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE				011010301029 99	26.919,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
513	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	4.944,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.944,00	
4323	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	5.069,20
4339	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	3.640,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.709,95	
4323	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	5.069,20
4339	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	3.640,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.709,95	
TOTALE CAPITOLO							22.363,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
911008	3	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (ex cap 915015/4 nota)				011010101010 06	38.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4094	01-09-16		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .		1057	DDE	02-09-16	38.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							38.000,00	
5472	29-12-18		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .		29	DDS	27-12-18	38.000,00
6867	31-12-19		N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE (COMPRESA IVC), A DECORRERE DAL 31/12/2019 E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO (DATA PRESUNTA 30/06/2021).		38	DDS	30-12-19	278,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.278,52	
TOTALE CAPITOLO							76.278,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
911008	10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 915015/4 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (ex cap 915015/10)				011010101010 06	13.641,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2373	23-05-17		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .		1057	DDE	02-09-16	13.641,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.641,03	
TOTALE CAPITOLO							13.641,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
921008	3	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO				011010102010 01	9.044,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 380

4095	01-09-16		ONERI ASS.LI SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO	1057	DDE	02-09-16	9.044,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.044,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 381

5473	29-12-18		ONERI SU RETRIBUZIONE 2019/2020 DR. ATTILIO AURICCHIO PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	29	DDS	27-12-18	9.044,00
6872	31-12-19		ONERI SU RETRIBUZIONE TABELLARE 2019/2021 - N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.	38	DDS	30-12-19	74,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.118,31
TOTALE CAPITOLO							18.162,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
925015	10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 925015/4 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO			011010102010 01			3.246,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2374	23-05-17		ONERI ASS.LI SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO.		1057	DDE	02-09-16	3.246,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.246,57	
TOTALE CAPITOLO							3.246,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931008	1	IRAP DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE			011010201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3873	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE.		72019	NOT	17-07-19	25.914,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.914,03	
TOTALE CAPITOLO							25.914,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
955015	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010302020 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4075	05-08-19		DR.SSA CARMELA OLIVIERI RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 29/07/19 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER DISCUTERE DELLE TEMATICHE RELATIVE ALL'ISPEZIONE TENUTASI NELL'ANNO 2012.		1400	DDE	07-08-19	200,00
4076	05-08-19		DR.SSA CARMELA OLIVIERI RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE / DANIELA IAZEOLLA FUNZIONARIO IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 01/08/19 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN ULTERIORE INCONTRO PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER DISCUTERE DELLE TEMATICHE RELATIVE ALL'ISPEZIONE TENUTASI NELL'ANNO 2012.		1408	DDE	07-08-19	162,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							362,90	
TOTALE CAPITOLO							362,90	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					11.712.744,80
TOTALE PROGRAMMA		10					11.712.744,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 383

2135	1	CONVENZIONE HALLEY MESSI NOTIFICATORI	011110302190 01		4.343,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4919	22-12-17		HALLEY CAMPANIA SRL - CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2018	1724	DDE	22-12-17	2.171,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.171,60
5082	20-12-18		HALLEY CAMPANIA SRL - CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2019	2189	DDE	21-12-18	2.210,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.210,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 384

TOTALE CAPITOLO 4.382,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2135	2	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI	011110302020 01				39.093,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3748	05-10-17		CONSORZIO UNICO CAMPANIA FOTNITURA N. 1000 TITOLI DI VIAGGIO ORARI E N. 16 TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI PER PERSONALE MESSI NOTIFICATORI			1130	DDE	06-10-17	425,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								425,82	
3917	03-10-18		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA DI N.39 TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI OCCORRENTI AL PERSONALE INCARDINATO C/O DPSG SERV. PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE DELL'ENTE.			1439	DDE	05-10-18	11.466,00
5417	29-12-18		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTI A SEGUITO ERRATA CANCELLAZIONE DI RESIDUI 2009/2010			11	DDS	21-12-18	27.160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								38.626,00	
5687	03-12-19		RIMBORSO AI DIPENDENTI NOTIFICATORI IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE DEI TITOLI DI VIAGGIO(SPESA SOSTENUTA DA N.14 MESSI NOTIFICATORI PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 E DA N.44 MESSI PER I PRIMI 6 MESI DEL 2020) UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI NOTIFICAZIONE DELL'ENTE.			2314	DDE	05-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								40.051,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2137	0	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110302990 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4546	25-09-19		DIVERSI AVVOCATI (ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES +31) RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE ANNO 2019 PER L'ISCRIZIONE " ALBO PROFESSIONALE TOGATI AVVOCATURA"			1680	DDE	26-09-19	7.120,00
4762	11-10-19		AVV. EMILIA TABACCHINI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE PER LISCRIZIONE ALLALBO PROFESSIONALE ANNO 2019.			1838	DDE	15-10-19	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.290,00	
TOTALE CAPITOLO								7.290,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2301	2	SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSA A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110302999 99				50.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4570	27-11-18		FONDO SPECIALE 2019 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 SERVIZI CONNESSE A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI.			1856	DDE	30-11-18	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								50.000,00	
TOTALE CAPITOLO								50.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2410	0	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLIO	011110302159 99				717.664,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
59	01-01-14		POSTE ITALIANE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONNESSA ALLA ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RISERVA DI LEGGE INERENTE I SERVIZI DI PICK UP - EASY BASIC ANTICIPATO - EASY BASIC POSTICIPATO			1460	DDE	31-10-13	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								90.000,00	
414	01-01-15		POSTE ITALIANE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONNESSA ALLA ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RISERVA DI LEGGE INERENTE I SERVIZI DI PICK UP - EASY BASIC ANTICIPATO - EASY BASIC POSTICIPATO			1460	DDE	31-10-13	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								90.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 385

26	18-01-16	NEXIVE SPA SERVIZIO RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE PERIODO GENNAIO / APRILE 2016.	2	DDE	18-01-16	24.607,32
1010	11-02-16	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INERENTE LE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016	38	DDE	16-02-16	37.316,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 386

3225	25-05-16		R.T.I. NEXIVE SPA E CRC POST SRL - PROROGA DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETRO SPORTELLO PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2016	566	DDE	25-05-16	15.756,63
3701	08-07-16		R.T.I. NEXIVE SPA - C.R.C. POST SRL ULTERIORE SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE 2016.	837	DDE	11-07-16	14.569,32
4010	08-08-16		NEXIVE SPA E C.R.C. POST SRL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ED ATTIVITA' DI RETRO SPORTELLO (BACK OFFICE)	987	DDE	08-08-16	31.162,66
4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	15.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **138.412,56**

4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	66.292,32
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **66.292,32**

3339	25-07-18		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019.	1158	DDE	30-07-18	15.000,00
4125	06-09-16		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	DDE	07-09-16	76.715,60
4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	46.707,03

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **138.422,63**

3339	25-07-18		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019.	1158	DDE	30-07-18	30.000,00
4011	30-07-19		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVAMENTE AI SERVIZI PICK UP E EASY BASIC ANTICIPATO PERIODO SETTEMBRE 2019 - DICEMBRE 2019.	1356	DDE	01-08-19	20.000,00
4125	06-09-16		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	DDE	07-09-16	108.736,76

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **158.736,76**

TOTALE CAPITOLO **681.864,27**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2504	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE			011110302070 02		26.743,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
364	06-02-17		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (36 MESI) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.	54	DDE	09-02-17	15.979,28

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **15.979,28**

TOTALE CAPITOLO **15.979,28**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI			011110302070 01		226.704,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5544	07-11-14		INPS GESTIONE IMMOBILIARE - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA GUANTAI NUOVI 25 (103/U).	1644	DDE	18-11-14	615,12

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **615,12**

2811	20-04-16		55/S REGIONE CAMPANIA - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN C.SO GARIBALDI 330-331 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELL'ISTITUTO P. COLLETTA	436	DDE	22-04-16	37.000,00
------	----------	--	---	-----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **37.000,00**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 387

5476	29-12-17		PROPRIETARI: DI PALMA GIUSEPPE E PAOLO CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 PER IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI VIA NICOLA NICOLINI PER BIBLIOTECA COMUNALE "F.FLORA" - RIF.UFFICIO 75/U -	35	DDS	29-12-17	4.996,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.996,80
5251	28-12-18		RIF. 6/U - REGIONE CAMPANIA POS. 281 - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA G. ROSSETTI (AREA CANZANELLA) DETENUTO IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	5.212,26
5253	28-12-18		RIF. 100/U - DE LUCA MARIA ROSARIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA MELISURGO 15 - 8°PIANO - INT.22 - DETENUTO IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO SUAP ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	4.735,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.948,06
TOTALE CAPITOLO							52.559,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2700	16	FITTO LOCALI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI			011110302070 01		3.578,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5500	29-12-17		5/U REGIONE CAMPANIA / POS. 330 - CANONE DI LOCAZIONE 2018 PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO ARNALDO LUCCI PER SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO		35	DDS	29-12-17	3.578,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.578,90	
TOTALE CAPITOLO							3.578,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701	2	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI			011110201020 01		2.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2010	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	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.400,00	
TOTALE CAPITOLO							2.400,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701	16	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZI GENERALI			011110201020 01		515,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2017	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	515,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							515,00	
5595	31-12-18		IMMOBILIARE DEPRETIS SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.		47	DDS	21-12-18	2.558,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.558,04	
TOTALE CAPITOLO							3.073,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3211	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI			011110301020 02		62.659,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4415	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	62.659,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							62.659,58	
4379	14-11-18		SOCIETA' ENI SPA (LOTTO 1) ITALIANA PETROLI (LOTTI 2 - 3) FORNITURA BUONI CARBURANTI 2019 - ADESIONE CONVEZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE" BUONI ACQUISTO 7" -		1715	DDE	16-11-18	150.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 388

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	150.000,00
TOTALE CAPITOLO	212.659,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3312	0	SPESE PER COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110302990 02	1.325.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 389

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4571	27-11-18		FONDO SPECIALE 2019 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 SERVIZI CONNESSE A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI.	1856	DDE	30-11-18	625.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							625.000,00
TOTALE CAPITOLO							625.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3330	0	DIPARTIMENTO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	0111110302110 06	128.923,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6781	17-06-08		PROF. CHIARA CACCIAVILLANI - INCARICO DIFESA COMUNE DI NAPOLI NEL GIUDIZIO N. 200801253, PROPOSTO DAL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME INNANZI AL TRIBUNALE DI PADOVA (RISARCIMENTO DANNI DISAGIO IGIENICO-AMBIENTALE RIFIUTI CAMPANIA)	921	DDE	17-06-08	1.023,45
11770	31-12-08		AVV.FIORENZO LIGUORI - PRESID.DEL COLLEGIO ARBITRALE NELLA INCARICO NELLA CONTROVERSIA TRA L'IMPRESA FRANCESCO INNOCENTI ED IL C.DI NAPOLI,RELATIVA ALL'APPALTO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SCAMPIA LOTTO W,CONTRAT.71244 DEL 07/03/0	3147	DDE	31-12-08	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							19.023,45

8848	01-10-09		AVV.PEZONE ANNAMARIA INCARICO DI DOMICILIATARIO NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASERTA PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ILLEGITTIMA CARTELLA ESATTORIALE INFRAZIONI AL CDS.	1848	DDE	02-10-09	250,00
10069	02-12-09		AVV.RIETI FRANCESCA INCARICO DI DOMICILIAZIONE INNANZI AD AUTORITA' GIUDIZIARIE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	2590	DDE	02-12-09	250,00
10637	23-12-09		AVV.RAGUSA SALVATORE PER CONFERIMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE .	2933	DDE	24-12-09	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							750,00

8300	26-07-10		PROF.AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI COSTITUZIONE AL TAR CAMPANIA GIUDIZIOE PRODOTTO DA CIRILLO FILOMENA ED ALTRI.	1549	DDE	27-07-10	1.248,00
8539	05-08-10		AVV.RIETI FRANCESCA CON STUDIO IN TORRE DEL GRECO INCARICO DI DOMICILIAZIONE GIUDIZIO CV 200901321 AFELTRA MAURIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	1668	DDE	05-08-10	312,00
10756	14-12-10		AVV. BARBIERI GAETANO INCARICO PER DOMICILIAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO CONNESSA AI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA	2922	DDE	15-12-10	2.184,00
11067	24-12-10		AVV. CACCIAVILLANI IOVINE CON STUDIO IN STRA (VE) - INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI ASIA S.P.A.	3182	DDE	27-12-10	312,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.056,00

6352	30-09-11		ING.SERGIO PALUMBO- COMPENSO IN ACCONTO QUALE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI AVVERSO AI D.I. AD ISTANZA DELLA DEVIL COMPUTER SYSTEM.	1946	DDE	11-10-11	266,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							266,66

6286	17-12-13		AVV. LUIGI COCCHI - CONFERIMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI GENOVA VERSO RIZZUTO FRANCESCO CARLO, CV 200803404, PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.	1912	DDE	17-12-13	314,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							314,60

5675	23-09-15		EX 215/1997 PROPOSIZIONE RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO PROVVEDIMENTO CORECO N.206997 DEL 9/12/1996 VERBALE N.94 ANNULLAMENTO DELIBERA G.M.4406 DEL 20/11/1996 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.134,38
5676	23-09-15		EX 1334/1996 AVV.ABBAMONTE RICORSO TAR CAMPANNULL.DEL.102/96 CORECO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	940,31
5677	23-09-15		EX 2516/1996 RICORSO AL TAR CAMP.ANN.TP DELC.C.257/96 INC.PROF.ABBAMONTE - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	940,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 390

5679	23-09-15	EX 7114/2001 ASSUNZIONE IMPEGNO COMPENSO PROF. AVV. G. ABBAMONTE PER L'INCARICO DIFESA GIUDIZIO TAR PRODOTTO DA COLETTA A. - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.160,72
5680	23-09-15	EX 7115/2001 PROF. AVV. GIUSEPPE PALMA - COMPENSO PER L'INCARICO TAR CAMPANIA NEL GIUDIZIO DI CRIMALDI B.	1564	DDE	28-09-15	1.423,86
5681	23-09-15	EX 3816/2002 - PROF.AVV.GIUSEPPE ABBAMONTE - QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERSI,PER L'INCARICO CONFERITOGI PER LA DIFESA DEL C.DI NAPOLI INNANZI AL TAR CAMPANIA NEL GIUDIZIO PRODOTTO DA SOC.SIGMA RESTHOTEL CON ATTO DEL 22/04/02.	1564	DDE	28-09-15	632,14
5682	23-09-15	EX 5280/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PRESUNTO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DALLA SIG.CUOMO ANNALISA.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5683	23-09-15	EX 5281/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DAL SIG. PIZZA GIACOMO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5684	23-09-15	EX 5283/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA BUZZO MARCO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5685	23-09-15	EX 5273/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5686	23-09-15	EX 5274/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ARMENANTE ALBERTO CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5687	23-09-15	EX 5275/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA CRIMALDI BRUNO CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5689	23-09-15	EX 4591/2003 PROF.AVV.CERULLI IRENE VINCENZO INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA IROLLO PAOLO CON ATTO NOTIFICATO IL 14/07/03 NEL RICORSO AL CAPO DELLO STATO DEL 2/4/03 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5690	23-09-15	EX 4700/2003 AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE - INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA,PRODOTTO DA ANNA ASSUNTA AIELLO ED ALTRI, ATTO NOTIFICATO IL 16.06.03 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5691	23-09-15	EX 3225/2005 prof.avv.GIUSEPPE ABBAMONTE PER CONFERIMENTO INCARICO NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATTATIS CHALON D'ORANGES BARBARA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5692	23-09-15	EX 3231/2005 PROF. AVVOCATO GIUSEPPE PALMA DEL LIBERO FORO - QUALE INCARICO DI DIFENDERE E RAPPRESENTARE L'A.C. NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG. IZZI UMBERTO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	685,44
5693	23-09-15	EX 4167/2006 PROF. GIUSEPPE ABBAMONTE - INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI, INNANZI AL TAR CAMPANIA, NEL GIUDIZIO PRODOTTO DAL SIG. GIUSEPPE ROSSI - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5696	23-09-15	EX 9675/2007 AVV.DOMENICO MENCHI INCARICO NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL NOTAIO LUCIANO BUONANNO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	2.000,00
5699	23-09-15	EX 8299/2010 PROF.GIUSEPPE ABBAMONTE INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA ED ALTRI .	1564	DDE	28-09-15	1.248,00
7313	31-12-15	AVVOCATO GUIDO FAVIA INCARICO DOMICILIAZIONE BARI NEI GIUDIZI CV 201501521	2768	DDE	31-12-15	317,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						35.535,16
4018	10-10-18	STUDIO LEGALE GREZ ED ASSOCIATI SRL RIMBORSI SPESE LEGALI IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI ATTRIBUITI	1493	DDE	15-10-18	274,61
4555	27-11-18	STUDIO LEGALE GREZ ED ASSOCIATI SRL RIMBORSI SPESE LEGALI IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI ATTRIBUITI	1849	DDE	30-11-18	500,00
5360	28-12-17	STUDIO LEGALE LEONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PER I GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI PROMOSI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, TAR LAZIO, CORTE DEI CONTI IN SEDE CENTRALE, CORTE DI CASSAZIONE E TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2018/2019	1859	DDE	28-12-17	7.955,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						8.729,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 391

5360	28-12-17		STUDIO LEGALE LEONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PER I GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI PROMOSSI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, TAR LAZIO, CORTE DEI CONTI IN SEDE CENTRALE, CORTE DI CASSAZIONE E TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2018/2019	1859	DDE	28-12-17	7.955,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.955,38
TOTALE CAPITOLO							76.631,24
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3916	0	SERVIZI DI RETE: TRAFFICO FONIA DATI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI			011110302059 99		3.392.872,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
637	01-01-14		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI	2210	DDE	07-11-11	24.381,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							24.381,39
736	01-01-15		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI	2210	DDE	07-11-11	198.590,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							198.590,51
432	01-01-16		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI--EX PLU 198/2011	2210	DDE	07-11-11	95.893,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							95.893,53
432	01-01-16		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI--EX PLU 198/2011	2210	DDE	07-11-11	7.249,53
481	13-02-17		(R.T.I.)FASTWEB/O.R.M.U. SRL PROROGA TECNICA DAL 19/02/17 AL 31/12/17 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI	75	DDE	14-02-17	7.657,98
3459	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".	962	DDE	07-09-17	232.586,85
3463	06-09-17		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I "SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'".	962	DDE	07-09-17	51.627,62
3653	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL (ART. 35 DEL CAPITOLATO D'ONERI DELL'APPALTO "FONIA DATI 3").	1080	DDE	29-09-17	129.762,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							428.884,56
3459	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".	962	DDE	07-09-17	930.347,40
3463	06-09-17		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I "SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'".	962	DDE	07-09-17	166.474,22
3653	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL (ART. 35 DEL CAPITOLATO D'ONERI DELL'APPALTO "FONIA DATI 3").	1080	DDE	29-09-17	519.050,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.615.871,93
3459	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".	962	DDE	07-09-17	930.347,40
3463	06-09-17		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I "SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'".	962	DDE	07-09-17	166.474,22
3653	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL (ART. 35 DEL CAPITOLATO D'ONERI DELL'APPALTO "FONIA DATI 3").	1080	DDE	29-09-17	519.050,31
4963	22-12-17		ARUBA PEC SPA - FORNITURA TRIENNALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.800 PEC DA 1 GB, N.400 PEC PRO, 1200 GB DI SPAZIO AGGIUNTIVO, N.1 NEWSLETTER PEC, N.1 PEC MASSIVA E FUNZIONE SUPERVISORE CODICE PRODOTTO "800_PEC400".	1772	DDE	27-12-17	66,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.615.938,30
TOTALE CAPITOLO							3.979.560,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 392

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6021	0	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994	011110302120 02				46.800,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4973	29-10-19		LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA PER IL PERIODO 01.11.2019 - 31.12.2019			1981	DDE	30-10-19	29.717,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								29.717,84	
TOTALE CAPITOLO								29.717,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7610	3	ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO L. 266/97 FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 7610/2	011110302999 99				3.794,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3995	03-11-17		INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI - CORRISPETTIVO PER L'ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI PER UN PERIODO DI TRE ANNI.			1319	DDE	09-11-17	3.794,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.794,20	
TOTALE CAPITOLO								3.794,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7614	3	REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 FINANZ APPLICAZ AVANZO VINCOLATO	011110302999 99				94.055,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5349	28-12-17		SOGES SPA (MANDATARIA) E.I.T.D. SCARL (MANDANTE) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ED EROGAZIONE DI SERVIZI CONSULENZIALI SPECIALISTI C/O IL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DI IMPRESA			14	DDS	22-12-17	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								6.000,00	
4411	27-11-17		RTI DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE SRL - SOGEST SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO "MERCATO DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO" PER LE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, VERIFICHE E CONTROLLI).			1519	DDE	06-12-17	25.864,00
5349	28-12-17		SOGES SPA (MANDATARIA) E.I.T.D. SCARL (MANDANTE) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ED EROGAZIONE DI SERVIZI CONSULENZIALI SPECIALISTI C/O IL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DI IMPRESA			14	DDS	22-12-17	62.191,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								88.055,82	
TOTALE CAPITOLO								94.055,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7614	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER EROGAZIONE PREMI NELL'AMBITO DELLA IV EDIZIONE DI VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL'IMPRESA - ENTRATA CAP. 1/325	011110403999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5603	31-12-18		GIUSEPPE SQUILLACI - SALVATORE OLIVA - EMANUELE DELLA VOLPE - OTTAVIO SGROSSO - ALESSANDRO EVANGELISTA - RAIMONDO CAPASSO - MASSIMILIANO IMBIMBO - FRANCESCO SENATORE - MARIO MARIANO - GUSTAVO MENDIA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTRIBUZIONE DEI PREMI IN DENARO RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO "VULCANICAMENTE - DAL TALENTO ALL'IMPRESA - 4 RELOADED" FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI IDEE DI IMPRESA DA INSERIRE IN PERCORSI DI FORMAZIONE			2430	DDE	31-12-18	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								25.000,00	
TOTALE CAPITOLO								25.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
7810	1	INCARICHI E CONSULENZE PROF.LI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110302100 01				626,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 393

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5668	23-09-15		EX 1928/1995 INCARICO PROF. ABBAMONTE DIFESA ENTE TAR CAMPANIA PROROGA RSU - REIMPUTAZIONE ANNO 2015	1564	DDE	28-09-15	626,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							626,88
TOTALE CAPITOLO							626,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7911	2	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	011110402059 99	23.714,27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7467	31-12-15		ASS. NOI@EUROPE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO EUROPE DIRECT.	2869	DDE	31-12-15	23.714,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							23.714,27
TOTALE CAPITOLO							23.714,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 394

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7920	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIMBORSO DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018 A DIPENDENTE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO VEDI CAP. 7920//4-5-6-7-8 - ENTRATA CAP.1/414	011110901010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4959	28-10-19		LUONGO VINCENZO DIPENDENTE MATR. 1160 - RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE (24/07/2015 - 15/04/2019) A SEGUITO ASSOLUZIONE DAL PROCEDIMENTO PENALE N. 20264/09 RGNR.			1966	DDE	29-10-19	38.046,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								38.046,54	
TOTALE CAPITOLO								38.046,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7920	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI ALLE DIFFERENZE STIPENDIALI ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018 PER DIPENDENTE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO -(DA CAP. 7920/1 ANNUALITA' 2015-2016-2017.2018) - ENTRATA CAP.1/414 VEDI CAP. 7920/2-5-6-7-8	011110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4960	28-10-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A FAVORE DI LUONGO VINCENZO DIPENDENTE MATR. 1160, NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE (24/07/2015 - 15/04/2019) A SEGUITO ASSOLUZIONE DAL PROCEDIMENTO PENALE N. 20264/09 RGNR.			1966	DDE	29-10-19	10.115,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.115,51	
TOTALE CAPITOLO								10.115,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7920	5	APPLICAZIONE AVANZO DI VINCOLATO DA DESTINARE ALL'IRAP RELATIVA ALLE DIFFERENZE STIPENDIALI ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018 PER DIPENDENTE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO -(DA CAP. 7920/1 ANNUALITA' 2015-2016-2017.2018) CAP E 1/414 VEDI CAP. 7920/2-4-6-7-8	011110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4961	28-10-19		IRAP SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A FAVORE DI LUONGO VINCENZO DIPENDENTE MATR. 1160, NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE (24/07/2015 - 15/04/2019) A SEGUITO ASSOLUZIONE DAL PROCEDIMENTO PENALE N. 20264/09 RGNR.			1966	DDE	29-10-19	3.233,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.233,94	
TOTALE CAPITOLO								3.233,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7920	7	ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI ALLE DIFFERENZE STIPENDIALI RELATIVE ALL' ANNUALITA' 2019 PER DIPENDENTE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO - VEDI CAP. 7920/2-4-5-6-8	011110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4963	28-10-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A FAVORE DI LUONGO VINCENZO DIPENDENTE MATR. 1160, NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE (24/07/2015 - 15/04/2019) A SEGUITO ASSOLUZIONE DAL PROCEDIMENTO PENALE N. 20264/09 RGNR.			1966	DDE	29-10-19	845,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								845,64	
TOTALE CAPITOLO								845,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE	011110302990 03				352.411,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6486	30-12-16		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.			2454	DDE	30-12-16	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.000,00	
2341	07-05-18		ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LE MEMORIE DELLA REPUBBLICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.			621	DDE	08-05-18	1.050,00
2350	08-05-18		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO QUOTE PARTECIPAZIONE 2018			649	DDE	11-05-18	1.800,00
2543	22-05-18		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.			745	DDE	24-05-18	3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 395

2558	24-05-18	ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	765	DDE	25-05-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						6.350,00
580	18-02-19	ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LE MEMORIE DELLA REPUBBLICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	210	DDE	20-02-19	1.050,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 396

661	21-02-19		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019.	224	DDE	22-02-19	1.800,00
916	11-03-19		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.	295	DDE	15-03-19	3.000,00
1874	03-05-19		A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.	598	DDE	07-05-19	165.180,51
4714	08-10-19		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.	1804	DDE	10-10-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							171.530,51
TOTALE CAPITOLO							180.880,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17520	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490			011110404010 01		5.202,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5982	13-12-19		FEDERAZIONE NAPOLETANA DELL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI PENSIONE RELATIVO AL SOPRASSOLDO MEDAGLIA DORO AL VALOR MILITARE ANNO 2019.		2519	DDE	17-12-19	5.236,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.236,56	
TOTALE CAPITOLO							5.236,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33847	1	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.			011110302159 99		97.309,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10	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	80.531,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80.531,02	
10	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	1.474,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.474,82	
TOTALE CAPITOLO							82.005,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33847	4	TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP			011110302159 99		4.761,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/01/2014 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	2.649,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.649,58	
8	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/01/2014 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	82,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							82,78	
TOTALE CAPITOLO							2.732,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33847	12	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIF. ENTRATA 101250/1 - VEDI NOTA 2018			011110302159 99		778.189,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 397

504	15-02-17	SF	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	778.189,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							778.189,54
TOTALE CAPITOLO							778.189,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 398

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
42051	0	(nota) ICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS. 267/2000 - DA AVANZO ACCANTONATO FONDO PASSIVITA' POTENZIALI PER EURO 13.760.000,00 ENTR 1/398 - (ANNO 2017 FINANZ.DI EURO 50.000.000,00 APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO FONDO PASSIVITA' POTENZIALI AI DEBITI FUORI BILANCIO - CAP. ENTRATA 1/195 - IN SEDE DI ASSESTAMENTO 2017 FINANZIATO ANNUALITA' 2017 PER EURO 5.490.316,67 ANNUALITA' 2018 PER EURO 922.732,70 CON SALDI POSITIVI DI PARTE CORRENTE DERIVANTI DALLA MEDESIMA VARIAZIONE E PER EURO 4.852.265,30 DA RIMODULAZIONE MUTUI) - declinato come da piano approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28/01/2013 - 2015 FINANZIATO PER EURO 10.331.606,01 DA FONDO VINCOLATO RENDICONTO 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO (in sede di assestamento 201 0.689,00 da cap 304285/E.) Da Impegnare Competenza 108.799,79 Da Pagare Residui 54.847.502,96 Disponibilita' di Cassa 2.663.181,21 Codice di Bilancio 01.11-1.10.05.04.001 Altri codici	011111005040 01				120.561.403,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6125	27-06-05		DIREZIONE CENTRALE LL.PP. S.T.C. S.LORENZO CICARIA - MERCATO PENDINO - AIEVOLA ALBERTO ED ALTRI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 COMMA 1 - LETT. - A - MANIFESTATISI ALLA DATA DEL 31/12/04 PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI	60	CC	15-07-05	1.138,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1.138,70
6724	29-06-07		DIREZIONE IV LL.PP. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	390,00
6726	29-06-07		DIREZIONE VI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	13.639,52
6733	29-06-07		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	745,18
9016	30-10-07		VI^ DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICOGNIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA - A - DECORRENZA 1/1/07 30/08/07	37	CC	04-10-07	12.272,00
11158	31-12-07		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 - DEBITI FORMATISI DOPO 8/11/01 SPESA CORRENTE -	51	CC	29-11-07	247,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							27.294,56
7817	01-08-08		2^MUNICIPALITA'AVV.MONT.S.G.PPE PENDINO MERCATO E PORTO RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	613,88
8941	13-10-08		2^DIREZIONE FUNZIONE PUBBLICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	22,28
8951	13-10-08		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	930,05
8962	13-10-08		1^MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	4.273,76
13804	31-12-15		III MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008	31	CC	09-10-08	7.095,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							12.935,33
8494	09-09-09		1^ DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/1/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	1.606,75
8497	09-09-09		IV DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/1/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	1.639,76
8498	09-09-09		VI DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	350,00
8506	09-09-09		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	929,34
8509	09-09-09		3^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	36,44
8516	09-09-09		10^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	45,90
9443	04-11-09		1^DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	294,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 399

9445	04-11-09	3ªDIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	1.224,00
9448	04-11-09	6ªDIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	6.636,84
9456	04-11-09	DIPARTIMENTO AUTONOMO LAVORO ED IMPRESA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	248,33
9459	04-11-09	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	1.544,05
9460	04-11-09	SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	750,00
9464	04-11-09	4ªMUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	685,75
11541	31-12-09	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	1.132,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						17.124,70
8851	06-09-10	DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	800,00
8852	06-09-10	6ª DIREZIONE CENTRALE RIQ. URBANA EDILIZIE E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	4.032,95
8861	06-09-10	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	9.966,89
9617	15-10-10	VI DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	53.826,91
9623	15-10-10	DIPARTIMENTO AUTONOMO AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	3.550,50
9625	15-10-10	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	1.822,59
10338	22-11-10	COMMISSARIO AD ACTA - QUALE COMPENSO SPETTANTE PER IRAP SUL D.F.B.RICONOSCIUTO E LIQUIDATO RELATIVO AL RICORSO PRODOTTO DA SOMMA MARIO C /COMUNE DI NAPOLI SENT.1188 DEL 29/04/1997.	2599	DDE	24-11-10	382,50
10899	21-12-10	4ª DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	15,82
10900	21-12-10	6ª DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	250,00
10909	21-12-10	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	210,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						74.858,76
5839	31-08-11	DIREZIONE 6ª RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIE E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	465,07
5842	31-08-11	DIREZIONE 10ª POLITICHE SOCIALE ED EUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	86.923,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 400

5846	31-08-11	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	1.120,87
5849	31-08-11	3ª MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	300,00
6640	17-10-11	3ª DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 CO	29	CC	04-10-11	2.247,22
6641	17-10-11	4ª DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL	29	CC	04-10-11	10.307,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						101.364,07
6235	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	40.361,19
6237	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	13.617,74
6239	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERITORIO E DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	25.227,85
6242	10-12-12	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	247.568,02
6247	10-12-12	MUNICIPALITA' 1ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. - N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	24.309,47
6248	10-12-12	MUNICIPALITA' 2ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. - N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	137.695,21
6249	10-12-12	MUNICIPALITA' 3ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISIDAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	120.085,93
6250	10-12-12	MUNICIPALITA' 4ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	64.017,73
6251	10-12-12	MUNICIPALITA' 5ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	93.299,68
6252	10-12-12	MUNICIPALITA' 6ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	28.371,00
6256	10-12-12	MUNICIPALITA' 10ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	88.424,28
6261	10-12-12	5ª DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	4.956,06
6262	10-12-12	6ª DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	70.031,15
6266	10-12-12	10ª DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	16.210,36
6270	10-12-12	SERVIZIO AUTONOM0 POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	115.420,46
6272	10-12-12	1ª MUNICIPALITA'CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	4.195,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 401

6274	10-12-12	3ª MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ARENA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	34.798,60
6275	10-12-12	4ª MUNICIPALITA'SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	72.585,84
6276	10-12-12	5ª MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	23.835,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.225.011,69
5560	07-11-13	DIREZIONI CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	149.292,92
5561	07-11-13	DIREZIONI CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.283,84
6943	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.483,32
6971	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	893,00
6972	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.845,70
6973	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	53,69
7184	31-12-13	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	173,16
7189	31-12-13	MUNICIPALITA' 2ª DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.815,29
7196	31-12-13	MUNICIPALITA' 9ª DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	349,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						159.190,40
938	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	9.289,94
941	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	188.127,10
942	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	492.377,66
943	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	314,63
947	10-02-14	MUNICIPALITA' 3ª DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	42.635,28
950	10-02-14	MUNICIPALITA' 4ª DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	59.756,22
951	10-02-14	MUNICIPALITA' 5ª DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	95,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 402

952	10-02-14	MUNICIPALITA 6ª DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	654,30
960	10-02-14	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	391,79
3131	04-06-14	MUNICIPALITA' 2ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	5.917,20
3143	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	81,51
3144	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.918,49
3146	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.017,15
3147	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.950,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						807.527,53
1	01-01-15	D.C. SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	86,16
3	01-01-15	D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.746,69
4	01-01-15	D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.117,14
7	01-01-15	D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.681,55
8	01-01-15	D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	49.887,21
12	01-01-15	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	127.612,11
16	01-01-15	I MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	10.174,27
17	01-01-15	II MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	41.289,66
18	01-01-15	III MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	27.523,60
19	01-01-15	IV MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	31.893,72
20	01-01-15	V MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	12.854,53
21	01-01-15	VI MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	78.279,80
22	01-01-15	VII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	6.211,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 403

24	01-01-15		IX MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	15.726,46
25	01-01-15		X MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	83.556,91
1693	11-03-15		DIPARTIMENTO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	4.023,85
1694	11-03-15		DIPARTIMENTO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	25.613,89
1695	11-03-15		DIPARTIMENTO AUTONOMO SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.188,79
1696	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	129.481,42
1697	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	14.803,75
1701	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE II.LL. PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.712,98
1703	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	11.602,64
1704	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	85.311,61
1705	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	166.400,89
1706	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	72.330,28
1707	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	50.803,14
1708	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	4.042,28
1709	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	118.142,09
1710	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	5.070,01
1714	11-03-15		S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	8.417,19
1715	11-03-15		S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	500.483,56
1717	11-03-15		S.A. POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	197.842,70
1721	11-03-15		1ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	5.234,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 404

1723	11-03-15	2ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	59.484,18
1724	11-03-15	2ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	7.103,05
1726	11-03-15	3ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	5.299,11
1727	11-03-15	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	56.881,56
1728	11-03-15	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	476,21
1729	11-03-15	5ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	28.904,28
1732	11-03-15	7ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	39.219,65
1735	11-03-15	9ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	22.734,23
1736	11-03-15	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	194.993,47
1737	11-03-15	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	10.661,06
5817	30-09-15	DE STEFANO ENNIO CORRESPONSIONE INTERESSI LEGALI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 13268/09 GIUSTA DELIBERA DI C.C. 26/2010	1627	DDE	02-10-15	115,94
6541	10-11-15	DIREZIONE SERVI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	2.424,61
6542	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	24.661,20
6543	10-11-15	D.C. SVILUPPO ECONOMICO 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	220,24
6544	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	11.411,46
6546	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	65.502,51
6547	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	11.355,74
6548	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	22.460,61
6551	10-11-15	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	93.011,96
6553	10-11-15	MUNICIPALITA' 1ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	5.931,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 405

6554	10-11-15	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	9.965,18
6555	10-11-15	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	8.240,13
6556	10-11-15	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	4.105,00
6557	10-11-15	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.877,71
6558	10-11-15	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	10.780,30
6559	10-11-15	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	2.343,57
6561	10-11-15	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	2.630,80
6562	10-11-15	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.946,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.599.888,06
451	01-01-16	VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	28.236,55
683	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	164.369,89
686	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	353.499,61
687	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	44.782,92
688	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE I.LL. PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.539.033,91
689	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	150.576,61
690	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	110.988,39
691	20-01-16	DIREZIONE GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	226,49
692	20-01-16	DIPARTIMENTO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.542,98
693	20-01-16	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.886.846,37
696	20-01-16	2^ MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	24.920,54
697	20-01-16	3^ MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	18.656,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 406

698	20-01-16	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	131.636,50
699	20-01-16	6ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	20.463,33
701	20-01-16	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	70.595,24
2182	18-03-16	DOTT.SERGIO NORMALE BUSILLO SPESE PER ONORARIO CPA DI SUI AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 72 DEL 21/12/15 SENTENZA 7446/14 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	290	DDE	22-03-16	684,40
2642	13-04-16	DIREZIONE SERVI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	11.067,95
2643	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	56.683,11
2645	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	137.196,00
2647	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	431.826,40
2648	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	18.126,78
2649	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	38.683,77
2651	13-04-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	40.100,28
2655	13-04-16	MUNICIPALITA' 2ª 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	15.884,96
2656	13-04-16	MUNICIPALITA' 3ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	9.644,81
2658	13-04-16	MUNICIPALITA' 5ª 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	14.873,65
2661	13-04-16	MUNICIPALITA' 8ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	2.374,15
2662	13-04-16	MUNICIPALITA' 9ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	17.048,64
2663	13-04-16	MUNICIPALITA' 10ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	22.359,60
2664	13-04-16	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE A SEGUITO AORDINANZE DI ASSEGNAZIONE ANNO 2014 (CREDITORI LA MORELLI /AVV. BUONANNO (22.294,36) E MARRA MARIA (381,32)	43	CC	06-08-15	22.675,68
3195	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	332.328,04
3196	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	1.008,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 407

3197	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	2.618,25
3198	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	74.461,33
3199	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	6.171,29
3200	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	452.753,26
3201	24-05-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	37.307,95
3202	24-05-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	15.436,72
3205	24-05-16	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.000,00
3206	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	19.426,32
3207	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	8.443,24
3209	24-05-16	S.A. PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	2.263,94
3210	24-05-16	1ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.769,95
3211	24-05-16	2ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	40.084,32
3212	24-05-16	3ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	9.591,20
3213	24-05-16	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	39.897,01
3214	24-05-16	5ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	45.488,77
3215	24-05-16	6ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	41.227,79
3216	24-05-16	7 MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	33.607,84
3218	24-05-16	9ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	26.413,91
3219	24-05-16	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	85.240,52
3651	01-07-16	AVV.TI FRANCESCO PROCACCINI E ANIELLO MELORIO - COMPENSI PROFESSIONALI IN VIRTU' DELLA SOCCOMENZA DEL COMUNE DI NAPOLI ALL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.7928/2011, RELATIVO A D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014.	811	DDE	06-07-16	3.638,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 408

4262	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOTA PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	5.993,65
4264	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	42.105,79
4265	21-09-16	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.883,73
4266	21-09-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	53.747,15
4268	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	482.345,92
4269	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	27.572,57
4270	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	57.319,46
4275	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	2.808,12
4276	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	60.029,43
4277	21-09-16	SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.786.423,90
4279	21-09-16	SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	194.214,11
4280	21-09-16	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	4.593,78
4281	21-09-16	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.145,86
4282	21-09-16	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	74.988,78
4283	21-09-16	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	49.270,79
4284	21-09-16	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	85.293,67
4285	21-09-16	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	8.968,11
4286	21-09-16	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	5.127,48
4288	21-09-16	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	30.439,37
4289	21-09-16	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	78.202,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 409

4290	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	2.626,58
4291	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	259.953,64
4292	21-09-16	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	4.832,52
4293	21-09-16	DIREZIONE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	229.266,49
4294	21-09-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	22.364,04
4295	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	9.493,47
4296	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	9.410,96
4297	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	25.569,36
4301	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	7.273,92
4305	21-09-16	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	546,31
4308	21-09-16	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	8.575,90
4310	21-09-16	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	5.206,51
4311	21-09-16	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	6.585,89
4312	21-09-16	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	14.827,84
4313	21-09-16	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	1.086,87
4314	21-09-16	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	7.570,06
4315	21-09-16	VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013. A SEGUITO PIGNORAMENTI VEDI NOTA PG/2016/715138	51	CC	26-09-14	77.361,92
5294	22-11-16	APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - TRA IL COMUNE DI NAPOLI ED ATI CITELLUM SA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ACEA SPA COGEI SRL - GIUSTA DELIBERA DI G.C. 98 DEL 24/02/16 -	51	CC	26-09-14	3.741,21
5872	20-12-16	AVV. SERRA LUCIA - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 30706/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. N. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16).	2070	DDE	20-12-16	544,50
5874	20-12-16	RICCARDI LUIGI - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 20816/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. N. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16).	2069	DDE	20-12-16	480,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 410

6114	30-12-16	DIPENDENTI NOVIELLO - DELL'AVERSANA MIRAGLINO E CATAPANI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/14 INTEGRAZIONE PER ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP	2263	DDE	30-12-16	201,68
6401	30-12-16	AVV.MARTINO ELIA DIFFERENZA ADDIZIONALE SU COMPENSO PROFESSIONALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.37588/2012 DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/13	62	DDS	28-11-16	435,76
6443	30-12-16	ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE PAOLA MIRAGLINO GIA' RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2478	DDE	30-12-16	158,85
6905	30-12-16	N.B. IL PRESENTE E' SUBORDINATO ALLA COPERTURA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRECEDENTE PREVISTO CON DELIBERA DI C.C. 72/15 (RICHIESTA MUTUO DA CASSA DD.PP. NON CONCESSO) - VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.-	0			357.965,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						10.778.339,75
1399	23-03-17	INTEGRAZIONE ONERI RIFLESSI DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ATT.TA. TECNICHE MUNICIPALITA' 8^ DI CUI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 43/15 PER ONERI DI PROGETTAZIONE	220	DDE	24-03-17	44,04
1511	29-03-17	AVV. DE ANGELIS ANIELLO - PAGAMENTO SPESE LEGALI SU D.B.F. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 44/2011 SCATURENTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.4102/11 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, NEL GIUDIZIO N.389/2011 R.G., DE.GI. MARMI SAS/COMUNE DI NAPOLI.	243	DDE	03-04-17	1.544,22
2015	03-05-17	IZZO ROSARO - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZA TAR CAMPANIA NN. 5605/11.	308	DDE	05-05-17	2.000,00
2016	03-05-17	LANCILLOTTO SRL CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZA TAR CAMPANIA N.5347/11.	308	DDE	05-05-17	2.000,00
2468	31-12-17	SOC.ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA)FORNITURE EFFETTUATE SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ.IV R.G. 5479/2011 IN OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO - DF.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/17	6	ACT	14-05-18	171.381,81
2642	13-04-16	DIREZIONE SERVI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	8.379,54
2643	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	20.275,16
2645	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	88.276,54
2647	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	828.805,19
2648	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	5.720,13
2649	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	47.440,75
2651	13-04-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	34.105,78
2655	13-04-16	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	15.031,58
2656	13-04-16	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	3.386,97
2657	13-04-16	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	11.535,00
2658	13-04-16	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	11.695,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 411

2662	13-04-16	MUNICIPALITA' 9ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	3.525,04
2663	13-04-16	MUNICIPALITA' 10ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	25.926,04
2941	03-07-17	I.A.S. ITALIANA APPALTI SUD SRL - DIFFERENZA CPA DAL 2% AL 4% SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 13/2009 - SENTENZA N. 9615/08.	675	DDE	04-07-17	45,45
3195	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.711,09
3196	26-07-17	AVV.ROSA DI CAPRIO DIFFERENZA CPA ED IVA SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA DELIBERA 72/15	829	DDE	28-07-17	67,20
3196	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	68.013,17
3198	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	292.322,09
3200	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	467.415,33
3201	24-05-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	67.149,34
3202	24-05-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	68.274,99
3204	24-05-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 INTEGRATO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	28.829,89
3205	24-05-16	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	35.527,67
3206	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	47.654,14
3207	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	178.949,74
3210	24-05-16	1ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	1.898,31
3211	24-05-16	2ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	7.523,33
3212	24-05-16	3ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	12.610,42
3213	24-05-16	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	29.224,07
3214	24-05-16	5ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	45.397,87
3216	24-05-16	7ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	13.547,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 412

3217	24-05-16	8ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	5.210,88
3218	24-05-16	9ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	5.394,17
3219	24-05-16	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	17.133,82
4085	10-11-17	SOC.COOP.VA BRASILIANA SRL PRESA D'ATTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO FUNERARIO DENOMINATO "ITINERARI DELLA FEDE".	83	CC	05-10-17	278.510,25
4086	10-11-17	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO FUNERARIO DENOMINATO "ITINERARI DELLA FEDE".	83	CC	05-10-17	225,00
4262	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOTA PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	8.910,46
4264	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	14.100,42
4266	21-09-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	192.300,33
4268	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.193.142,67
4269	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	23.459,94
4270	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	410.951,40
4275	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	871,40
4276	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	122.712,72
4279	21-09-16	SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	135.476,42
4280	21-09-16	MUNICIPALITA' 1ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	52.103,64
4281	21-09-16	MUNICIPALITA' 2ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	35.075,14
4282	21-09-16	MUNICIPALITA' 3ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	51.937,03
4283	21-09-16	MUNICIPALITA' 4ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	35.365,79
4284	21-09-16	MUNICIPALITA' 5ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	88.792,35
4285	21-09-16	MUNICIPALITA' 6ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	35.427,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 413

4286	21-09-16	MUNICIPALITA' 7ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	19.929,15
4287	21-09-16	MUNICIPALITA' 8ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	5.393,39
4288	21-09-16	MUNICIPALITA' 9ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	45.624,72
4289	21-09-16	MUNICIPALITA' 10ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	78.585,07
4290	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	7.630,84
4291	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	202.235,65
4293	21-09-16	DIREZIONE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	152.714,07
4294	21-09-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	23.899,87
4295	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	161.835,60
4296	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	6.273,97
4301	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	26.727,06
4305	21-09-16	MUNICIPALITA' 1ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	5.192,60
4306	21-09-16	MUNICIPALITA' 2ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	5.929,79
4307	21-09-16	MUNICIPALITA' 3ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	672,94
4308	21-09-16	MUNICIPALITA' 4ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	23.992,75
4309	21-09-16	MUNICIPALITA' 5ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	13.972,13
4310	21-09-16	MUNICIPALITA' 6ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	6.877,93
4311	21-09-16	MUNICIPALITA' 7ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	5.662,43
4312	21-09-16	MUNICIPALITA' 8ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	12.890,24
4313	21-09-16	MUNICIPALITA' 9ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	2.528,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 414

4314	21-09-16	MUNICIPALITA' 10^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	29.621,86
4564	07-12-17	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI AGLI EX DIPENDENTI VITTORIO BORRIELLO E GIUSEPPE LAGO CONSEGUENTI A SENTENZE N. 5886/2015 E N. 2173/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO 1.	1559	DDE	12-12-17	72,99
4565	07-12-17	LUCIO ABBONDANTE SPESE CTU SPESE DI CONSULENZA TECNICA D' UFFICIO (CTU) DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 82/14	1560	DDE	12-12-17	420,40
5575	29-12-17	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	116.399,87
5576	29-12-17	DIREZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	1.085.492,97
5578	29-12-17	DIREZIONE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	128.811,29
5579	29-12-17	DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	9.178,77
5580	29-12-17	DIREZIONE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	679.291,08
5581	29-12-17	DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	249.636,55
5582	29-12-17	DIREZIONE AMBIENTE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	3.485.302,67
5583	29-12-17	DIREZIONE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	22.857,57
5584	29-12-17	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	595,48
5588	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	108.549,76
5589	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	3.228.147,61
5590	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO S.A.S.I. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	1.239.471,03
5591	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO SAPE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	11.024,56
5592	29-12-17	1^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	104.029,04
5593	29-12-17	2^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	73.400,57
5594	29-12-17	3^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	20.014,79
5595	29-12-17	4^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	115.438,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 415

5596	29-12-17	5ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	2.725,24
5598	29-12-17	7ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	20.337,21
5599	29-12-17	8ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	14.337,57
5600	29-12-17	9ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	244,97
5601	29-12-17	10ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	65.074,27
5602	29-12-17	EQUITALIA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.CARTELLA EQUITALIA 0712016006738611000 INTEGRAZIONE DEL DEBITO GIA' INSERITO NELLA RICOGNIZIONE 01/09-31/12/2015	38	CC	11-07-17	11.410,46
5967	31-12-17	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	415.365,74
5968	31-12-17	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	586.169,99
5969	31-12-17	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	7.280,07
5970	31-12-17	DIREZIONE WELFARE SEERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	1.066.967,98
5971	31-12-17	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	22.959,85
5972	31-12-17	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	3.291.380,41
5973	31-12-17	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	916.322,75
5974	31-12-17	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	348.236,86
5976	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	2.408,76
5977	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	821.894,35
5981	31-12-17	MUNICIPALITA' 1ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	48.808,23
5982	31-12-17	MUNICIPALITA' 2ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	135.484,35
5983	31-12-17	MUNICIPALITA' 3ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	64.234,05
5984	31-12-17	MUNICIPALITA' 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	206.706,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 416

5985	31-12-17	MUNICIPALITA' 5ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	76.732,05
5986	31-12-17	MUNICIPALITA' 6ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	64.264,41
5987	31-12-17	MUNICIPALITA' 7ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	83.412,33
5988	31-12-17	MUNICIPALITA' 8ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	52.050,34
5989	31-12-17	MUNICIPALITA' 9ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	42.034,59
5990	31-12-17	MUNICIPALITA' 10ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	210.461,04
6114	30-12-16	DIPENDENTI NOVIELLO - DELL'AVERSANA MIRAGLINO E CATAPANI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/14 INTEGRAZIONE PER ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP	2263	DDE	30-12-16	1.719,45
6443	30-12-16	ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE PAOLA MIRAGLINO GIA' RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2478	DDE	30-12-16	105,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						25.451.790,91
1024	20-02-18	TOP STORE SRL INTERESSI E SPESE LEGALI DI CUI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 53 DEL 30/11/2012	232	DDE	22-02-18	2.294,76
1357	13-03-18	IODICE PASQUALE RIMBORSO CONTRIBUTIN PREVIDENZIALI (CPA) ED IVA DI CUI ALLE SPESE LEGALI RICONOSCIUTE CON SENTENZA TAR CAMPANIA 1857/14 DELIBERA C.C 82/14 D.F.B.	363	DDE	14-03-18	201,60
1611	22-03-18	AVV. SERIO MARIA E PER ESSO AL TESORIERE COMUNALE - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015	421	DDE	27-03-18	208,75
1662	30-03-18	GRAFICA FONSOR SRL INTEGRAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 72/15 IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA 99 DEL 12/01/16 T.A.R. CAMPANIA SEZ.IV DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO 891/2011 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI --- PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA SABRINA SUMMONE-	3	ACT	16-03-18	16.046,45
1678	03-04-18	AVV. TERESA ADDEO ULTERIORI ONERI DI CUI AL D.F.B.GIA" RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/2009 SENTENZA 6608/09 TRIBUNALE DI NAPOLI	461	DDE	06-04-18	43,48
1692	04-04-18	BOTTIGLIERI GIUSEPPE INTEGRAZIONE D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/17 GIUSTA SENTENZA DEL GIDICE DI PACE 22866/2014	474	DDE	12-04-18	88,00
1802	09-04-18	TESORERIA COMUNALE - BANCO DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA AL PIGNORAMENTO R.G. 9248/2015 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW VERDE	493	DDE	12-04-18	208,75
2175	20-04-18	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	469.622,99
2176	20-04-18	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	643.835,87
2177	20-04-18	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	26.109,12
2178	20-04-18	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	1.324.017,49
2179	20-04-18	DIREZIONE CENTRALE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	2.611.362,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 417

2180	20-04-18	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,LLPP,MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	2.601.159,64
2181	20-04-18	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	86.371,21
2182	20-04-18	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	158.717,74
2184	20-04-18	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	190.303,79
2185	20-04-18	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	7.131,94
2186	20-04-18	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	22.641,71
2187	20-04-18	SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	876.456,57
2188	20-04-18	SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	46.277,53
2189	20-04-18	I MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	84.959,68
2190	20-04-18	II MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	124.780,74
2191	20-04-18	III MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	64.660,70
2192	20-04-18	IV MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	75.187,63
2193	20-04-18	V MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	118.474,28
2194	20-04-18	VI MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	102.182,23
2195	20-04-18	VII MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	111.848,37
2196	20-04-18	VIII MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	19.781,71
2197	20-04-18	IX MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	35.345,65
2198	20-04-18	X MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	22.092,37
2410	11-05-18	SOCIETA' COOP.AQUILEA A.R.L. INTERESSI MOTRATORI DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 151/2017	658	DDE	14-05-18	2.716,98
2589	25-05-18	AVV.COSTANTINI FRANCESCO ULTERIORI ONERI (CTU) DI CUI AL DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 43/2015 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.14410/2015	771	DDE	25-05-18	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 418

2682	05-06-18	AVV. CARLO DURATURO - ULTERIORI ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA N. 2989/16 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SU DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 38/2017	824	DDE	07-06-18	1.077,81
2694	06-06-18	DOMIZIO LUCIA - CORRESPONSIONE SPESE DI CTU (FU DR. VINCENZO LOMBARDI) SU DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 9758/15 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI X SEZ. CIV.	837	DDE	11-06-18	700,00
2709	07-06-18	AVV. CONSIGLIA LANZA - DIFFERENZA IVA NON CORRISPOSTA SULLE SPESE DI CTU SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/2017	843	DDE	12-06-18	88,00
3000	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	125.789,05
3001	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	1.824.612,28
3002	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	24.525,31
3003	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE WELFARE SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	922.463,88
3004	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	27.934,72
3005	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	4.937.328,23
3006	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	58.283,24
3007	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	262.759,08
3008	20-06-18	DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	1.197,00
3009	20-06-18	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	2.522,91
3011	20-06-18	SEVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	831,32
3012	20-06-18	SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	16.528,54
3013	20-06-18	MUNICIPALITA' 1^RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	35.027,26
3014	20-06-18	MUNICIPALITA' 2^RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	64.936,50
3015	20-06-18	MUNICIPALITA' 3^RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	49.475,52
3016	20-06-18	MUNICIPALITA' 4^RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	30.063,62
3017	20-06-18	MUNICIPALITA' 5^RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	18.419,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 419

3018	20-06-18		MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	19.424,26
3019	20-06-18		MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	19.302,53
3020	20-06-18		MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	4.608,30
3021	20-06-18		MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	7.410,56
3022	20-06-18		MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	99.745,69
3066	25-06-18		SIGG. FRANCHOMME ALBERTA E TUBANO GIUSEPPE - INTERESSI LEGALI SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.10201/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.	962	DDE	26-06-18	19.656,53
3067	25-06-18		SIGG. VINDICE ROBERTO, RAGOZZINI MARIO ETTORE E VINDICE ANTONIO - INTERESSI LEGALI SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 38 DEL 11/07/2017.	960	DDE	26-06-18	10.062,96
3195	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	9.979,95
3196	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	11.120,72
3197	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	819,39
3198	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	938.352,57
3200	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	1.782.378,35
3201	24-05-16		DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	273.504,77
3202	24-05-16		DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	202.684,89
3204	24-05-16		DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 INTEGRATO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	93.646,16
3205	24-05-16		DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	112.504,29
3206	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	150.904,80
3207	24-05-16		SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	554.379,77
3209	24-05-16		S.A. PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	111.032,52
3210	24-05-16		1^ MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	52.640,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 420

3211	24-05-16	2ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	23.823,37
3212	24-05-16	3ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	117.042,19
3213	24-05-16	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	100.440,95
3214	24-05-16	5ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	144.154,14
3215	24-05-16	6ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	125.216,32
3216	24-05-16	7ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	41.677,25
3217	24-05-16	8ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	51.047,71
3218	24-05-16	9ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	46.690,23
3219	24-05-16	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	72.444,23
3608	29-08-18	AVV. GENNARO CAIAZZO - INTEGRAZIONE SPESA DOVUTA PER IL PAGAMENTO DEL C.T.U (DOTT. GENNARO ESPOSITO) IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 23876/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 151/2017	1326	DDE	30-08-18	600,00
3626	03-09-18	AVV UMBERTO CAVALLI ULTERIORE IMPORTO PER CONTRIBUTO UNIFICATO DUI CUI AL DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 31/18 DI CUI ALLA SENTENZA N.9938/17 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI	1352	DDE	05-09-18	786,00
3943	05-10-18	DI BELLO PAOLA DIFFERENZA SPESE DI CTU DI CUI AL DFB GIA' RICONOSCIUTO CO DELIBERA N.43/2015	1454	DDE	08-10-18	6.166,00
4123	17-10-18	AVV. ESPOSITO BENITO ANTONIO DIFENSORE DEL SIG. D'ORLANDO GIOVANNI INTERESSI LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA N.859/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI E SENTENZA TAR CAMPANIA 5348/2017	601	I2P	10-10-18	102,27
4237	30-10-18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP SU DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/2017 A FAVORE DELL'ING. MARINO MAROTTA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI NAPOLI - MATRICOLA 44042, IN SERVIZIO PRESSO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE.	1639	DDE	31-10-18	1.759,50
4336	09-11-18	IMPRESA EDILE GEOM. ANTELLI ANTONIO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 151 DEL 22/12/2017 PER ULTERIORI INTERESSI LEGALI EX ART. 1284 C.C. SU RITARDATO PAG. FATTURA N.12 DEL 02/10/2015 - RIF. DECRETO INGIUNTIVO N.7030/16 EMESSE DALLA X SEZ. CIVILE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI (GIUDIZIO RG 24850/2016).	1689	DDE	13-11-18	5.521,13
4344	12-11-18	TESORERIA PROVINCIALE VERSAMENTO IRAP DI CUI ALLA SORTA CAPITALE GIA' RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA 38/17 ING. ANDREA ESPOSITO EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI NAPOLI	1695	DDE	13-11-18	2.310,97
4359	14-11-18	SAS SRL - ULTERIORI INTERESSI SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 43/2015 DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.611/2014 EMESSE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1712	DDE	16-11-18	190,73
5032	19-12-18	DC SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	1.717.311,13
5336	28-12-18	LUIGI APREA ULTERIORE SOMMA PER SPESE ESENTI NON RICONOSCIUTE DERIVANTI DALLA SENTENZA 4365/2017 RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.31/2018	2276	DDE	31-12-18	135,00
5482	29-12-18	DC SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	578.859,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 421

5575	29-12-17	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	667.765,19
5577	29-12-17	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	4.943,85
5579	29-12-17	DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	19.257,53
5583	29-12-17	DIREZIONE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	1.916,69
5587	29-12-17	DIPARTIMENTO AUTONOMO AVVOCATURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	11.186,55
5591	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO SAPE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	25.446,54
5592	29-12-17	1ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	187.904,02
5593	29-12-17	2ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	19.982,46
5594	29-12-17	3ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	59.781,46
5595	29-12-17	4ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	6.575,87
5596	29-12-17	5ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	40.630,33
5597	29-12-17	6ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	6.895,78
5598	29-12-17	7ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	5.890,00
5599	29-12-17	8ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	22.865,37
5600	29-12-17	9ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	105.186,89
5601	29-12-17	10ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	157.916,98
5707	31-12-18	DC PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	1.305.893,25
5708	31-12-18	DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	718.054,53
5709	31-12-18	DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	477.298,22
5710	31-12-18	DC CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	87.474,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 422

5711	31-12-18	DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	1.880.426,47
5712	31-12-18	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	296.063,64
5713	31-12-18	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	632.578,55
5714	31-12-18	DIREZIONE GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	160.575,36
5715	31-12-18	DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	41.422,58
5716	31-12-18	DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	8.072,27
5717	31-12-18	DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	434,00
5718	31-12-18	SA AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	15.518,32
5719	31-12-18	SA POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	41.721,76
5720	31-12-18	SA CUAG - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	335.824,95
5721	31-12-18	SA SISTEMI INFORMATIVI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	6.162,51
5722	31-12-18	SA PERSONALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	223.965,78
5723	31-12-18	I MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	220.177,58
5724	31-12-18	II MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	203.634,65
5725	31-12-18	III MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	117.745,83
5726	31-12-18	IV MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	162.667,58
5727	31-12-18	V MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	89.042,75
5728	31-12-18	VI MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	288.858,77
5729	31-12-18	VII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	43.613,79
5730	31-12-18	VIII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	83.128,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 423

5731	31-12-18	IX MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	161.576,00
5732	31-12-18	X MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	281.490,20
5733	31-12-18	DC PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	570.619,68
5734	31-12-18	DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	5.278,80
5735	31-12-18	DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	338.263,25
5736	31-12-18	DC CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	21.710,63
5737	31-12-18	DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	516.377,95
5738	31-12-18	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	13.611,89
5739	31-12-18	SA CUAG - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	76.905,60
5740	31-12-18	SA PERSONALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	7.154,97
5741	31-12-18	I MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	62.369,93
5742	31-12-18	II MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	5.795,83
5743	31-12-18	III MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	60.112,38
5744	31-12-18	IV MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	9.736,49
5745	31-12-18	V MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	16.518,38
5746	31-12-18	VI MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	43.551,97
5747	31-12-18	VII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	2.555,69
5748	31-12-18	VIII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	18.592,74
5749	31-12-18	X MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	1.067,35
5750	31-12-18	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	8.847,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						36.767.171,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 424

37	14-01-19	AVV. FELICE DE SIMONE - DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 80577/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO BUCCINO RITA c/COMUNE DI NAPOLI.	16	DDE	15-01-19	10,53
482	08-02-19	AVV. ANTONIO CENTO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 138/2018 - CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO DI CUI AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.845/2018 PER L'INCARICO PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO SUCCURRO BRUNELLA c/COMUNE DI NAPOLI.	141	DDE	12-02-19	300,00
562	15-02-19	AVVOCATI SERGIO CENNI, ROBERTO PELLEGRINO, STEFANO PELLEGRINO E ROCCO PELLEGRINO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015 PER SPESE GENERALI E CPA, PER EFFETTO DELLA SENTENZA N.117/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. I BIS - R.G. 2783/2012.	187	DDE	18-02-19	2.355,60
1061	20-03-19	AVVOCATI SERGIO E CLAUDIO MANTARIELLO - CORRESPONSIONE DIFFERENZA IVA SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 SCATURENTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N.1198/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO BOCCACCIARI MARIA c/COMUNE DI NAPOLI.	375	DDE	25-03-19	11,75
1064	20-03-19	AVVOCATI MARIO E VIVIANA VENTRELLA - CORRESPONSIONE DIFFERENZA IVA SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/2009 SCATURENTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N.36662/2007 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO ABBRUZZO PASQUALINA c/COMUNE DI NAPOLI.	377	DDE	25-03-19	50,40
1146	22-03-19	CONDominio VICO COLONNE A CARIATI N.37 NAPOLI - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/2017 SCATURENTE DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL CTU DEL TRIBUNALE DI NAPOLI 14821/2018 - GIUDIZIO CONDOMINIO VICO COLONNE A CARIATI N.37 c/COMUNE DI NAPOLI.	404	DDE	27-03-19	351,57
1698	29-04-19	PARTENOPE SERVIZI SAS DI ARTURO MOCCIA - RIMBORSO ULTERIORI SPESE (CONTRIBUTO UNIFICATO) SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 138/2018 PER EFFETTO SENTENZA TAR CAMPANIA IV SEZ. N.4761/2018.	579	DDE	07-05-19	300,00
1705	29-04-19	AVV. FABIO CIPOLLETTA - DIFFERENZA IVA SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/2011 SCATURENTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N.42411/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO INEQUALE ROSARIA c/COMUNE DI NAPOLI.	562	DDE	02-05-19	42,12
2794	06-06-19	PERRETTI GIOACCHINO ED ALTRI -ESECUZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ.IV N.4758/15, EMESSA SU RICORSO PROPOSTO PER L' OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ.I N.75/10 - (INTERESSI DAL 01.11.2015 AL 9/04/19) REGA GUGLIELMO -COMMISSARIO AD ACTA	1	ACT	10-05-19	467,94
2851	07-06-19	SIG.RA LA ROCCA MARIA ROSARIA IN QUALITA' DI UNICO GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE E DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA FIGLIA MINORE BIANCO ANNA, EREDE UNIVERSALE DEL DECEDUTO AVV. BIANCO GAETANO - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI N. 4275/2009 GIA' RICONOSCIUTO COME D.F.B. CON DELIBERA C.C. 53/2012 ED ERRONEAMENTE DICHIARATO INSUSSISTENTE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 2018.	896	DDE	12-06-19	1.738,06
2873	10-06-19	DC SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	261.810,46
2874	10-06-19	DC PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	1.639.753,18
2875	10-06-19	DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	83.294,78
2876	10-06-19	DC CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	18.691,13
2877	10-06-19	DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	2.227.212,29
2878	10-06-19	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	71.038,64
2879	10-06-19	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	47.706,84
2880	10-06-19	DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	1.503,17
2881	10-06-19	SA AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	520,14
2882	10-06-19	SA POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	114.315,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 425

2883	10-06-19	SA CUAG - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	24.885,44
2884	10-06-19	SA SISTEMI INFORMATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	744,51
2885	10-06-19	I MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	12.192,39
2886	10-06-19	II MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	38.797,04
2887	10-06-19	III MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	119.833,32
2888	10-06-19	IV MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	20.439,49
2889	10-06-19	V MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	172.810,39
2890	10-06-19	VI MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	50.652,97
2891	10-06-19	VII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	8.250,31
2892	10-06-19	VIII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	20.802,57
2893	10-06-19	IX MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	406.515,09
2894	10-06-19	X MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	51.952,59
2947	13-06-19	AVV. ANGELO D'ORLANDO - CORRESPONSIONE DIFFERENZA IVA SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN VIRTU' DELLA SENTENZA N.33204/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO IMPARATO ANNA c/COMUNE DI NAPOLI.	932	DDE	14-06-19	14,04
2948	13-06-19	AVV. ALESSANDRA MONTAGNA - CORRESPONSIONE DIFFERENZA IVA SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN VIRTU' DELLA SENTENZA N. 6166/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO CINQUEGRANA ANNA MARIA c/COMUNE DI NAPOLI.	931	DDE	14-06-19	12,98
3532	04-07-19	AVV. LUCIA BUSIELLO - DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 74846/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO FIORENTINO LUIGI c/COMUNE DI NAPOLI.	1129	DDE	05-07-19	19,80
3537	04-07-19	NUNZIATA VINCENZO - RIMBORSO SPESE VERSATE PER CTU IN RIFERIMENTO AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015 IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 4582/2015 DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDIZIO NUNZIATA VINCENZO c/COMUNE DI NAPOLI.	1128	DDE	05-07-19	400,00
3654	15-07-19	AVV. FULVIO BIFULCO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 24/2019 PER SPESE DI CTU IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 29123/18 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO MARRA GENOVEFFA c/COMUNE DI NAPOLI.	1210	DDE	16-07-19	290,77
3659	15-07-19	COPPOLA SILVANA - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 2138/2019 PER RIMBORSO SPESE DI CTU IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 135/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA - GIUDIZIO COPPOLA SILVANA c/COMUNE DI NAPOLI.	1211	DDE	16-07-19	400,00
3660	15-07-19	AVV. PALUMBO IDA - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 2138/2019 PER CORRESPONSIONE SPESE FORFETTARIE DEL 12,50%. IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 135/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA - GIUDIZIO COPPOLA SILVANA c/COMUNE DI NAPOLI.	1211	DDE	16-07-19	396,50
3666	16-07-19	FINTECNA SPA - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA' RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 151/2017 PER APPLICAZIONE IVA SU ALCUNE INDENNITA' DOVUTE PER RIMBORSI DI SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI SENTENZE DELLA G.S.E. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NN. 26/2010 E 27/2010.	1215	DDE	18-07-19	1.745,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 426

3743	19-07-19	SORRENTINO VINCENZO - INTEGRAZIONE RIMBORSO PER SPESE CTU SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 138/2018 IN VIRTU' DELLA SENTENZA ESECUTIVA N.11819/14 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA - GIUDIZIO SORRENTINO VINCENZO c/COMUNE DI NAPOLI.	1240	DDE	22-07-19	100,00
3744	19-07-19	AVV. SARNO SABINO ANTONINO - RIMBORSO SPESE FORFETTARIE SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 138/2018 IN VIRTU' DELLA SENTENZA ESECUTIVA N.11819/14 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA - GIUDIZIO SORRENTINO VINCENZO c/COMUNE DI NAPOLI.	1240	DDE	22-07-19	158,60
3934	26-07-19	SIGG. D'ORIANO EUGENIO E MARZANO DANIELA - D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/2013 - RISARCIMENTO DANNO DA INFORTUNIO COME DA SENTENZA N. 25896/12 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI V SEZ. CIV. - (SI RENDE NECESSARIO ASSUMERE NUOVAMENTE L'IMPEGNO IN QUANTO IL SERVIZIO VIII MUNICIPALITA' LO HA ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI 2018).	1334	DDE	29-07-19	1.592,00
3935	26-07-19	AVV. CARMELA BOCCHETTI - D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/2013 - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN RELAZIONE AL RISARCIMENTO DANNO DA INFORTUNIO COME DA SENTENZA N. 25896/12 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI V SEZ. CIV. - GIUDIZIO DORIANO EUGENIO E MARZANO DANIELA c/COMUNE DI NAPOLI RG 70214/2010 (SI RENDE NECESSARIO ASSUMERE NUOVAMENTE L'IMPEGNO IN QUANTO IL SERVIZIO VIII MUNICIPALITA LO HA ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI 2018).	1334	DDE	29-07-19	1.817,17
4001	30-07-19	EREDI INEQUALE ROSARIA - RIASSUNZIONE IMPEGNO, ERRONEAMENTE CANCELLATO, PER D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/2011 IN VIRTU' DELLA SENTENZA N. 42411/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI.	1438	DDE	01-08-19	3.410,84
4002	30-07-19	AVV. FABIO CIPOLLETTA - RIASSUNZIONE IMPEGNO, ERRONEAMENTE CANCELLATO, PER D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/2011 IN VIRTU' DELLA SENTENZA N. 42411/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO INEQUALE ROSARIA c/COMUNE DI NAPOLI.	1438	DDE	01-08-19	2.627,20
4212	28-08-19	DE SIMONE MARCO / TIZIANA PORCELLI - RIASSUNZIONE IMPEGNI, ERRONEAMENTE CANCELLATI, PER D.F.B. GIA' RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 29/2011 IN VIRTU' DELLA SENTENZA N. 13534/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI.	1497	DDE	30-08-19	1.305,55
4213	28-08-19	AVV. CARMELA SARNATARO - RIASSUNZIONE IMPEGNO, ERRONEAMENTE CANCELLATO, PER D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/2011 IN VIRTU' DELLA SENTENZA N. 13534/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO DE SIMONE MARCO E TIZIANA PORCELLI c/COMUNE DI NAPOLI.	1497	DDE	30-08-19	1.953,62
4386	17-09-19	SIG.RA ANNA DE PASCALE - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA (+ INTERESSI) PER LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO RILASCIATA DAL DR. CIRO VENTRIGLIA IN VIRTU' DELLA SENTENZA DI CONDANNA N. 5063/2012 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI, GIA' LEGITTIMATA CON DELIBERAZIONE C.C. 72/2015.	1602	DDE	18-09-19	606,24
4432	20-09-19	AVV. GIOVANNI SARNATARO - DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N. 95079/2009 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO CIGLIANO CARMELA c/COMUNE DI NAPOLI.	1648	DDE	24-09-19	12,73
4433	20-09-19	LUCCI ARNALDO - ULTERIORI ONERI (RIMBORSO ANTICIPO C.T.U.) RELATIVI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN VIRTU' DELLA SENTENZA N. 2031/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO LUCCI ARNALDO c/COMUNE DI NAPOLI.	1643	DDE	24-09-19	400,00
4434	20-09-19	AVV. CARMELA SARNATARO - DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N. 2031/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO LUCCI ARNALDO c/COMUNE DI NAPOLI.	1643	DDE	24-09-19	14,04
4680	07-10-19	SIG. RIZZO ROBERTO - DIFFERENZA ADDIZIONALE SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 43/2015 ERRONEAMENTE QUANTIFICATO NELL'IMPORTO - GIUDIZIO RIZZO ROBERTO c/COMUNE DI NAPOLI - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 33834 DEL 03/10/13.	1780	DDE	10-10-19	1.381,56
4811	15-10-19	AVV. ANTONIO SPALLIERI SOMME DOVUTE IN VIRTU' DELLA DIFFERENZA SULL ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RG.N.3829/18 E L. IMPORTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 151/17 (SENTENZA 2699/17)	1864	DDE	16-10-19	253,76
4988	30-10-19	DR.SSA ORNELLA CIRINO - COMPENSO PER LINCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA, GIUSTA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. VII N.721 DEL 09/01/2018 - R.G. 4815/2016.	1993	DDE	05-11-19	2.000,00
4989	30-10-19	IRAP SU COMPENSO CORRISPONTO ALLA DR.SSA ORNELLA CIRINO PER LINCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA, GIUSTA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. VII N.721 DEL 09/01/2018 - R.G. 4815/2016.	1993	DDE	05-11-19	170,00
4992	30-10-19	AVV. IANNITTI PAOLO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 151/2017 PER SPESE DI CUI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 7764/11 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDIZIO ELETTO LORENZO c/COMUNE DI NAPOLI.	1992	DDE	05-11-19	1.173,19
4993	30-10-19	AVV. PASQUALE ALTAMURA / AVV. ANTONIO ROSSI - RIASSUNZIONE IMPEGNI, ERRONEAMENTE CANCELLATI, PER D.F.B. GIA RICONOSCIUTI CON DELIBERE C.C. 53/2012 E 57/2012 IN VIRTU DELLA SENTENZA N. 12867/2011 DEL TRINUNALE DI NAPOLI X SEZ. CIV. - GIUDIZIO CONDOMINIO II TRAVERSA DEL CASSANO n.5 c/COMUNE DI NAPOLI	1988	DDE	31-10-19	767,10
4994	30-10-19	CONDOMINIO II TRAVERSA DEL CASSANO n.5 - RIASSUNZIONE IMPEGNI, ERRONEAMENTE CANCELLATI, PER D.F.B. GIA RICONOSCIUTI CON DELIBERE C.C. 53/2012 E 57/2012 IN VIRTU DELLA SENTENZA N. 12867/2011 DEL TRINUNALE DI NAPOLI X SEZ. CIV.	1988	DDE	31-10-19	251,68
5010	19-12-18	PUBLICITTA' SRL - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO.	138	CC	20-12-18	24.511,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 427

5011	19-12-18	ASL NAPOLI 1 - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI.	138	CC	20-12-18	545.493,51
5012	19-12-18	ASL NAPOLI 1 - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI.	138	CC	20-12-18	318.946,22
5013	19-12-18	ASL NAPOLI 1 - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI.	138	CC	20-12-18	138.112,33
5014	19-12-18	ASL NAPOLI 1 - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI.	138	CC	20-12-18	93.155,23
5085	07-11-19	LEPRE ANTONELLA RIMORSO SPESE CTU SENTENZA N.9293/2016 RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.38/17	2054	DDE	12-11-19	300,00
5169	12-11-19	ING.EDOARDO FUSCO-SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ.VIII N.1840/19 RG 1530/2016-OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N.3577/2011- RICOGNIZIONE DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2019 -DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 376/19 DI PROPOSTA AL CONSIGLIO PER IL RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL ART.194 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000	1	ACT	06-11-19	148,37
5284	19-11-19	SIG. DANISE ROBERTO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014 IN VIRTU DELLA SENTENZA N. 42823/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI.	2168	DDE	20-11-19	600,00
5311	20-11-19	TESORERIA COMUNALE - BANCO DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10544/18 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DI FATTORE PAOLO E DE VINCENTIIS PAOLO IN ESECUZIONE DELLE SENT.N.5378/2016 E 11968/17.	2195	DDE	22-11-19	36,00
5418	26-11-19	SIMEONE CLAUDIA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	81	CC	25-11-19	64,59
5422	26-11-19	GIOVANNA IMPROTA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA PATRIMONIO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO	81	CC	25-11-19	100,01
5429	26-11-19	AVV.TI ANTONIO E GAETANO SCUOTTO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -MUNICIPALITA 3 -SERVIZIO DIREZIONALE	81	CC	25-11-19	256,55
5435	27-11-19	AREA AMBIENTE-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	757.175,18
5436	27-11-19	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	69.417,10
5437	27-11-19	AREA CIMITERI - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	141.673,62
5438	27-11-19	AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	5.082,55
5439	27-11-19	AREA ENTRATE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	59.197,37
5440	27-11-19	AREA INFRASTRUTTURE -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	566.700,68
5441	27-11-19	AREA MANUTENZIONE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	598.340,54
5443	27-11-19	AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	12.681,09
5444	27-11-19	AREA PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	345.121,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 428

5445	27-11-19	AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	11.338,86
5446	27-11-19	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	2.918,24
5447	27-11-19	AREA RISORSE UMANE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019(IMPEGNO DECURTATO DEL DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.1840/2019 EDOARDO FUSCO VEDI DELIBERA COMMISSARIALE N.1 DEL 6/11/19 REP.6 DEL 18/11/19)	81	CC	25-11-19	25.538,99
5449	27-11-19	AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	752,89
5574	27-11-19	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA' -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	54.097,65
5575	29-12-17	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	24.675,44
5575	27-11-19	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	149.302,06
5576	29-12-17	DIREZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	7.065.018,96
5576	27-11-19	AREA TUTELA DEL TERRITORIO-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	684.126,64
5577	27-11-19	AREA URBANISTICA- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	20.107,83
5578	27-11-19	AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	1.467,30
5578	29-12-17	DIREZIONE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	2.483.740,02
5579	27-11-19	AREA WELFARE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	197.466,14
5579	29-12-17	DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	21.258,48
5580	27-11-19	DIPARTIMENTO AVVOCATURA-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	567,37
5580	29-12-17	DIREZIONE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	16835459,66
5581	29-12-17	DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	1.788.727,96
5581	27-11-19	DIPARTIMENTO RAGIONERIA- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	45.895,69
5582	27-11-19	DIPARTIMENTO SICUREZZA-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	266.690,36
5582	29-12-17	DIREZIONE AMBIENTE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	47348756,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 429

5583	29-12-17	DIREZIONE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	42.968,34
5583	27-11-19	DIPARTIMENTO OPERATIVO -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	6.783,00
5584	27-11-19	MUNICIPALITA 1 -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	21.388,83
5585	27-11-19	MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	103.975,57
5586	27-11-19	MUNICIPALITA3- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	247.195,36
5587	27-11-19	MUNICIPALTA 4-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	33.305,87
5588	27-11-19	MUNICIPALITA 5- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	78.723,93
5588	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	870.983,00
5589	27-11-19	MUNICIPALITA 6-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	271.361,32
5589	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	5.454.879,27
5590	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO S.A.S.I. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	2.598.827,33
5590	27-11-19	MUNICIPALITA 7- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	43.122,60
5591	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO SAPE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	2.908,65
5592	29-12-17	1^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	95.511,84
5593	29-12-17	2^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	71.772,99
5594	27-11-19	MUNICIPALITA 8-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	20.625,39
5595	29-12-17	4^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	16.772,54
5595	27-11-19	MUNICIPALITA 9- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	348.607,93
5596	27-11-19	MUNICIPALITA 10-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	106.396,13
5596	29-12-17	5^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	63.570,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 430

5597	29-12-17	6ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	69.437,49
5598	29-12-17	7ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	16.410,37
5599	29-12-17	8ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	39.295,04
5600	29-12-17	9ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	113.314,05
5601	29-12-17	10ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	161.149,71
5622	29-11-19	AVV.TI AZZARITI FUMAROLI GIUSEPPE-RIMBORSO SPESE CTU IN ESECUZIONE SENTENZA N.25694/2014 (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.72 /15)	2286	DDE	02-12-19	520,00
5688	03-12-19	DOTT.SSA IARDINO AGNESE -COMMISSARIO AD ACTA GIUSTA ORDINANZA TAR CAMPANIA N.5127/2019 PER L OTTEMPERANZA DEL DECRETO INGIUNTIVO N.3355/2011 AD ISTANZA DI TME TERMOMECCANICA ECOLOGICA SPA	2321	DDE	05-12-19	2.170,00
5698	03-12-19	AVVOCATI CENTOLA ANGELO E ROBERTO- AVVOCATI VITAGLIANO MOCCIA GIOVANNA ANTIDA E EMMA VALERIO SENTENZE TAR CAMPANIA N.5248/19 E N.3617/19- SPESE GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO, INTERESSI LEGALI DALLA DATA DI PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLE SENTENZE ORIGINALI N.891/15 E N.5209/14, RICONOSCIUTE CON DELIBERA CONSILIARE 72/15, FINO AL PIENO SODDISFO.	2309	DDE	05-12-19	1.866,49
5768	09-12-19	AVV.DE ANGELIS ROBERTO RIMBORSO SPESE CTU RELATIVE ALLA SENTENZA N-8351/2014 RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.43/15	2376	DDE	10-12-19	650,00
5977	13-12-19	AVV.SVELTO ANNUNZIATA -RIMBORSO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.4453/2012DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA -DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA CONSILIARE 82/14	2506	DDE	17-12-19	312,00
6995	31-12-19	TESORERIA COMUNALE - BANCO DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA A SEGUITO DI AZIONE ESECUTIVA ESEGUITA DALLA SIG.RA ANNA DALESSANDRO, TITOLARE DEL D.F.B., RICONOSCIUTO CON D.C. N. 38 DEL 11/07/2017 E N. 147 DEL 28/12/2018, RGE 16827/2018.	12	DDS	30-12-19	52,51
7002	31-12-19	TESORERIA COMUNALE - BANCO DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 16827/2018 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLAVV. APREA LUIGI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2921/15 - RICONOSCIUTA CON D.C. 31/18.	55	DDS	24-12-19	46,96
7032	31-12-19	AREA AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	3.476.113,40
7033	31-12-19	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	45.093,94
7034	31-12-19	AREA CIMITERI CITTADINI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	41.058,22
7035	31-12-19	AREA CULTURA E TURISMO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	20.177,67
7036	31-12-19	AREA ENTRATE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	202.752,74
7037	31-12-19	AREA INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	890.159,57
7038	31-12-19	AREA MANUTENZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	597.199,46
7039	31-12-19	AREA PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	1.380.454,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 431

7040	31-12-19	AREA POLITICHE PER IL LAVORO E I GIOVANI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	7.139,58
7041	31-12-19	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	2.094,00
7042	31-12-19	AREA RISORSE UMANE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	18.916,83
7043	31-12-19	AREA LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	164.689,53
7044	31-12-19	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	14.902,61
7045	31-12-19	AREA SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	1.114.150,35
7046	31-12-19	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	7.697.439,17
7047	31-12-19	AREA TUTELA DEL TERRITORIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	91.055,03
7048	31-12-19	AREA URBANISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	33.143,04
7049	31-12-19	AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	1.386,99
7050	31-12-19	AREA WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	335.006,90
7051	31-12-19	DIPARTIMENTO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	80,00
7052	31-12-19	DIPARTIMENTO SICUREZZA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	501.617,96
7053	31-12-19	DIPARTIMENTO SEGRETERIA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	17.281,50
7054	31-12-19	DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	65.436,10
7055	31-12-19	MUNICIPALITA I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	29.157,34
7056	31-12-19	MUNICIPALITA II RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	240.099,11
7057	31-12-19	MUNICIPALITA III RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	92.780,27
7058	31-12-19	MUNICIPALITA IV RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	182.128,46
7059	31-12-19	MUNICIPALITA V RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	52.307,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 432

7060	31-12-19		MUNICIPALITA VI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	161.815,85
7061	31-12-19		MUNICIPALITAVII RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	20.694,82
7062	31-12-19		MUNICIPALITA VIII RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	46.529,63
7063	31-12-19		MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	387.894,17
7064	31-12-19		MUNICIPALITA X RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	80.140,89
7095	31-12-19		CONSORZIO NAPOLI 10 (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO SUPPORTO AL RUP) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	3.019.037,70
7102	31-12-19		ASIA NAPOLI SPA (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019. OLTRE A TANTO, CON RIFERIMENTO ALLA RICOGNIZIONE PER IL PERIODO PRIMO GENNAIO -30 APRILE , RISULTA CONCLUSA L'INTERLOCUZIONE CON CINQUE CREDITORI (ASIA SPA , ENEL ENERGIA SPA, REGIONE CAMPANIA, CONSORZIO CR8, ABC)	134	CC	23-12-19	74.999,93
7105	31-12-19		AREA MANUTENZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019.(CONSORZIO CR8)	134	CC	23-12-19	2.343.026,19
7106	31-12-19		AREA PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019.(ABC)	134	CC	23-12-19	388.422,00
7107	31-12-19		AREA TUTELA DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019.-ABC (COND.NIO VIA QUARANTA +ALTRI)	134	CC	23-12-19	308.872,22
7109	31-12-19		PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO-RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N.10068/03 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI V SEZIONE N.5103/19	126	CC	23-12-19	2.906.757,57

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	124084564,17
TOTALE CAPITOLO	202108199,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
100492	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO BIBLIOTECHE CIVICHE/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'	011110402059 99	3.627,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8050	31-12-15		EX 11367/2010 REIMPUTAZIONE DIVERSE ASSOCIAZIONI CULTURALI E NON E DIVERSI ENTI - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI DIVERSE INIZIATIVE E DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERORB			3372	DDE	30-12-10	3.627,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	3.627,50
TOTALE CAPITOLO	3.627,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
100821	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRATICHE PARCO VEICOLARE E NATANTI - SERVIZIO AUTOPARCHI	011110302999 99	14,64					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4358	21-11-17		ACI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IN CONVENZIONE RELATIVO AL PAGAMENTO DI TASSE DI POSSESSO DI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (CON ESCLUSIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE) ANNI 2018/2019			1421	DDE	23-11-17	193,52

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	193,52
TOTALE CAPITOLO	193,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
100976	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI	011110302090 08	255,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2676	19-04-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO			580	DDE	20-04-12	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	30,00
--------------------------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 434

7404	18-06-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228	841	DDE	19-06-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							225,00
TOTALE CAPITOLO							255,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100985	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO: ONORANZE FUNEBRI A PINO DANIELE E INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI SFOLLATI A CAUSA FRANA DEL 22.2.15 VIA VICINALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE DEGLI STABILI UBUCATI IN RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO, transazione rcs per il 2017 E ALTRI EVENTI				011111005030 01	32.368,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4245	05-08-14		PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 26738/14 R.G. (CROLLO GALLERIA UMBERTO).		1092	DDE	05-08-14	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101115	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LE PARI OPPORTUNITA'				011110302020 05	17.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6682	19-11-15		EVALUNA SAS DI ERSILIA POLCARI - REALIZZAZIONE DEL CINEFORUM DEI QUARTIERI SPAGNOLI, PROGETTO DENOMINATO "DONNE IN CONTROLUCE. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CIRCA LE DIFFERENZE DI GENERE".		2125	DDE	20-11-15	5.000,00
7107	17-12-15		RADIO TAXI CONSORTAXI/ RADIO TAXI LA PARTENOPE/ RADIO TAXI TELECONTACT CENTER/ RADIO TAXI LA 570 - ACQUISTO N. 3.000 VOUCHER PER L'INIZIATIVA "TAXI ROSA"		2464	DDE	17-12-15	2.998,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.998,00	
TOTALE CAPITOLO							7.998,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101926	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"				011110404010 01	600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7124	31-12-14		ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"		2499	DDE	31-12-14	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							600,00	
TOTALE CAPITOLO							600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102404	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'				011110302159 99	44.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4435	06-03-09		SOC.COOP. C.R.A.S - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "LA CITTA' VISIBILE" DELLA FOTOGRAFA GIULIANA MARINIELLO ,NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MARZO DONNA 2009 CHE SI TERRA' A NAPOLI DAL 6 AL 23 MARZO.		315	DDE	05-03-09	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							4.500,00	
TOTALE CAPITOLO							4.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102504	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI				011110302070 02	146.226,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 435

1611	18-02-16	SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (24 MESI) SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI COMMERCIALI OCCORRENTI PER ASSICURARE LA NECESSARIA MOBILITA' DEI MOLTEPLICI SERVIZI COMUNALI.- ADESIONE CONVEZIONE CONSIP - LOTTO 3 -	81	DDE	25-02-16	32.318,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						32.318,32
4573	07-12-17	SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CANONI DELLE SPESE AMMINISTRATIVE ED EVENTUALI ONERI STRAORDINARI ANNO 2018 2019	1565	DDE	12-12-17	930,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						930,74
2663	04-06-19	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - PROROGA PER UN PERIODO DI 6 MESI (DA GIUGNO A NOVEMBRE 2019) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI N.24 AUTOVEICOLI COMMERCIALI, COME PREVISTO AL PUNTO 2.14 DEL CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO.	865	DDE	06-06-19	50.666,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 436

4573	07-12-17		SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CANONI DELLE SPESE AMMINISTRATIVE ED EVENTUALI ONERI STRAORDINARI ANNO 2018 2019	1565	DDE	12-12-17	15.502,08
6112	18-12-19		ALD AUTOMOTIVE -PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI N.24 AUTOVEICOLI COMMERCIALI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.DICEMBRE 2019	2582	DDE	19-12-19	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							76.168,67
TOTALE CAPITOLO							109.417,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102520	0	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520			011110302160 01		170.228,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4215	28-08-19		FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2019.		1500	DDE	30-08-19	100.000,00
4620	30-11-18		FONDO A FAVORE ECONOMO SPESE PUBBLICAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARE E RELATIVI ESTRATTI SU GU GURI E BURC 2019		1871	DDE	04-12-18	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200.000,00	
TOTALE CAPITOLO							200.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102934	0	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI			011110404010 01		95.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7564	31-12-15		IRA MAURITANIA ITALIA - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI NELL'AMBITO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA, NELLE AREE GEOGRAFICHE STRATEGICHE INDIVIDUATE CON LA DELIBERA DI G.C. 904/2015.		2968	DDE	31-12-15	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.000,00	
5403	28-12-17		ASSOCIAZIONE NOI@EUROPE - QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PREVISTE DAL PROGETTO EUROPE DIRECT NAPOLI, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLE SPESE RITENUTE AMMISSIBILI DEBITAMENTE RENDICONTATE.		1880	DDE	28-12-17	13.379,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.379,33	
TOTALE CAPITOLO							21.379,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103213	0	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO AUTOPARCHI			011110301020 03		6.387,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4493	23-11-18		AIESI HOSPITAL SERVICE DI NAPOLI - FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL ME.PA., DI N.9 KIT DI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E N.5 VALIGETTE PORTATILI DI PRONTO SOCCORSO OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO.		1796	DDE	26-11-18	524,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							524,11	
TOTALE CAPITOLO							524,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103301	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA			011111005020 01		2.409,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9417	02-11-09		AVV. CARSA NA PER ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO AL DIP.ING. SALVATORE CAPUOZZO IN DATA 17/04/09 PER CONTO DEI SIGG.ROLANDI ADELE E CASTALDO ANTONIO IN VIRTU' DELLA SENT. DEL TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE PENALE N. 1669/09 PER RISARCIMENTO DANNI.		2186	DDE	06-11-09	2.409,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.409,60	
TOTALE CAPITOLO							2.409,60	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 437

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103314		0	IRAP COMPENSI LEGALI DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2596	31-05-19		IRAP SULLA CORRESPONSIONE, AI LEGALI DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA, DEI COMPENSI PROFESSIONALI MATURATI NELL'ANNO 2019 RELATIVAMENTE AI GIUDIZI DEFINITI NELL'ANNO 2018, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA G.C. 449 DEL 17/06/2013.	841	DDE	04-06-19	19.161,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.161,10
TOTALE CAPITOLO							19.161,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 438

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103330	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	011110302190 05				93.391,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8756	25-09-09		C.M.SISTEMI - MANUTENZIONE TECNICO APPLICATIVA,NECESSARIO DOPO TRE ANNI DI UTILIZZO,DEL SISTEMA LISIA,ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL SA.AVVOCATURA.			1792	DDE	25-09-09	38.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								38.250,00	
5749	15-12-16		SIRFIN-PA SRL - AFFIDAMENTO PER N.5 GIORNATE PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA INFORMATICA DEL SISTEMA "LISIA" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.			1997	DDE	15-12-16	1.952,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.952,00	
5324	28-12-18		SIRFIN-PA SRL - AFFIDAMENTO PER N.6 GIORNATE PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA INFORMATICA DEL SISTEMA "LISIA" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.			2279	DDE	31-12-18	2.342,40
6185	19-12-19		GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE SPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CAUSE DI DIFESA GIURIDICA CIVILE, FUNZIONALE AL PROCESSO TELEMATICO, D ATTIVARSI SU N. 29 POSTAZIONI ASSEGNATE AGLI AVVOCATI , COLLEGATE AL SERVER CENTRALE DELL AMMINISTRAZIONE			2631	DDE	20-12-19	7.625,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.967,40	
TOTALE CAPITOLO								50.169,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103331	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D' UFFICIO - S.A.AVVOCATURA	011110302070 08				26.595,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
397	01-01-15		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA			2638	DDE	31-12-14	4.745,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								4.745,70	
518	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 570/2014			2638	DDE	31-12-14	4.983,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.983,60	
518	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 570/2014			2638	DDE	31-12-14	4.983,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.983,60	
3497	08-09-17		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A. AVVOCATURA ANNO 2018			985	DDE	12-09-17	713,69
4692	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A. AVVOCATURA--			1632	DDE	15-12-17	11.169,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								11.882,69	
4692	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A. AVVOCATURA--			1632	DDE	15-12-17	11.169,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.169,00	
TOTALE CAPITOLO								37.764,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103390	0	DEBITI DA PAGARE DI CUI ALLA DELIBERA C.S.L. 635 DEL 3/11/2006 - ENTRATA CAP.303387 - (residui 2007 DD 2166/2007 da sentenza Villa Giuseppina)	011111099999 99				6.594,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9360	15-11-07		VILLA GIUSEPPINA C/O AVV.VERNILLO DOMENICO PARTITA CREDITORIA AMMESSA ALLA MASSA PASSIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA C.S.L.			2166	DDE	19-11-07	6.594,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								6.594,17	
TOTALE CAPITOLO								6.594,17	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 439

103670	0	IRAP COMPENSI LEGALI DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110201010 01	22,66
--------	---	--	--------------------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 440

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6516	11-10-11		IRAP SU IMP.6352/11- COMPENSO ALL'ING.SERGIO ROMANO, IN ACCONTO, QUALE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI A VVERSO AI D.I. AD ISTANZA DELLA DEVIL COMPUTER SYSTEM.	1946	DDE	11-10-11	22,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							22,66
TOTALE CAPITOLO							22,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105235	2	OTTEMPERANZA SENTENZA CANDANNA RICOSTRUZIONE APPARTAMENTI, UBICATI IN NAPOLI, ALLA VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI, 8 DI PROPRIETA' EREDI VILLANI TECCE PIANO III E EREDI PASSARELLI PIANI II E III			011111005040 01	427.576,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3810	10-10-17		ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI SITI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2° E 3° PIANO.	1151	DDE	13-10-17	375,00
3811	10-10-17		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI "PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2° E 3° PIANO".	1151	DDE	13-10-17	62.804,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							63.179,64
3812	10-10-17		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI "PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2° E 3° PIANO".	1151	DDE	13-10-17	364.396,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							364.396,69
3813	10-10-17		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI "PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2° E 3° PIANO".	1151	DDE	13-10-17	494.952,85
3814	10-10-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU "PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2° E 3° PIANO".	1151	DDE	13-10-17	19.235,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							514.188,71
TOTALE CAPITOLO							941.765,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
108030	0	DEBITI IVA V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918 art 1 (v.note)			011111003010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6081	17-12-19		ERARIO DELLO STATO -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE MAGGIOR DEBITO IVA ANNO 2018	2564	DDE	18-12-19	800.995,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							800.995,00
TOTALE CAPITOLO							800.995,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
108030	2	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017			011111099999 99	8.820,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4209	24-10-18		INPS DI NAPOLI SALDO PER IRREGOLARIT CONTRIBUTIVE PER LA GESTIONE DIPENDENTI	1588	DDE	24-10-18	4.606,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.606,48
2699	05-06-19		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VERSAMENTO, A SALDO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0712019003212553200, A TITOLO DI SANZIONI, INTERESSI E DIRITTI DI NOTIFICA	892	DDE	12-06-19	83.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							83.000,00
TOTALE CAPITOLO							87.606,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
108037	0	IVA CANONI FOGNATURE			011111003010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 441

6325	24-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE , E PER ESSA AL COMUNE DI NAPOLI, PER IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA ALLE FATTURE N.30-40-41/2019 EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT NEI CONFRONTI DI ABC SPA	2715	DDE	30-12-19	1.236.551,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.236.551,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 442

TOTALE CAPITOLO **1.236.551,23**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
108109	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - AGGIO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	01111109999999				21.001,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6429	19-12-12		EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO PER RISCOSSIONE			1842	DDE	31-12-12	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								15.000,00	
6784	29-12-14		CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SERVIZI SPA - CORRESPONSIONE AGGIO.			2183	DDE	29-12-14	4.501,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								4.501,12	
6938	09-12-15		EQUITALIA SUD VERSAMENTO CONNESSO ALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE A RUOLO PER IL RECUPERO DI SOMME DATERZI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO MEDIANTE ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIVALSA			2378	DDE	11-12-15	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.500,00	
TOTALE CAPITOLO								21.001,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110816	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE	01111010101002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5842	11-12-19		RETRIBUZIONE N.29 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA C , PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO, ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO A DECORRERE DAL 11.12.2019 MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE RIPAM 2015, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.480 DEL 22.10.2019.			2441	DDE	12-12-19	36.272,62
6895	31-12-19		RETRIBUZIONE TABELLARE + I.V.C. PER N. 4 DIRIGENTI - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 2BIS DEL D. LGS. 165/2001 - IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 214 DEL 13/05/2019.			37	DDS	30-12-19	835,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								37.108,18	
TOTALE CAPITOLO								37.108,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110816	2	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE	01111010201001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5844	11-12-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI N.29 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA C , PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO, ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE RIPAM 2015, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.480 DEL 22.10.2019.			2441	DDE	12-12-19	9.677,53
6896	31-12-19		ONERI SU RETRIBUZIONE TABELLARE + I.V.C. PER N. 4 DIRIGENTI - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 2BIS DEL D. LGS. 165/2001 - IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 214 DEL 13/05/2019.			37	DDS	30-12-19	222,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.900,46	
TOTALE CAPITOLO								9.900,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110816	3	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	01111020101001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3925	26-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A N.355 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI DI CATEGORIA C e D ASSUNTI MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE RIPAM 2010, IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 214/2019 - ANNI 2019-2020-2021.			1298	DDE	29-07-19	34.664,57
4253	04-09-19		IRAP SU RETRIBUZIONE N.70UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA C , PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO, ASSUNTI MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE RIPAM 2015, IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 214/2019 -			1504	DDE	06-09-19	13.057,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 443

5846	11-12-19	IRAP SU RETRIBUZIONE N.29 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA C , PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO, ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE RIPAM 2015, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.480 DEL 22.10.2019.	2441	DDE	12-12-19	3.083,18
6897	31-12-19	IRAP SU RETRIBUZIONE TABELLARE + I.V.C. PER N. 4 DIRIGENTI - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 2BIS DEL D. LGS. 165/2001 - IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 214 DEL 13/05/2019.	37	DDS	30-12-19	71,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						50.876,69
TOTALE CAPITOLO						50.876,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 444

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110817	1	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSUMERE	011110101010 06			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5843	11-12-19		RETRIBUZIONE N.20 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA C , PROFILI DELL'AREA EDUCATIVA(MAESTRA / ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO), ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 11.12.2019-30.062020 MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE RIPAM 2015, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.480 DEL 22.10.2019.			2441	DDE	12-12-19	18.215,37
6871	31-12-19		N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE (COMPRESA IVC), A DECORRERE DAL 31/12/2019 E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO (DATA PRESUNTA 30/06/2021).			38	DDS	30-12-19	557,03
6884	31-12-19		ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA D CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 480 DEL 22.10.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SU BILANCIO 2019-2021			36	DDS	27-12-19	306,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								19.079,30	
TOTALE CAPITOLO								19.079,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110817	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSUMERE	011110102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5845	11-12-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE N. 20 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA PROFILI DI MAESTRA/ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO , ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE RIPAM 2015, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.480 DEL 22.10.2019.			2441	DDE	12-12-19	4.859,86
6873	31-12-19		ONERI SU RETRIBUZIONE TABELLARE 2019/2021 - N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.			38	DDS	30-12-19	148,62
6885	31-12-19		ONERI SU RETRIBUZIONE DI N. 4 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA D CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 480 DEL 22.10.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SU BILANCIO 2019-2021			36	DDS	27-12-19	81,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.090,36	
TOTALE CAPITOLO								5.090,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110817	3	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSUMERE	011110201010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5847	11-12-19		IRAP SU RETRIBUZIONI N. 20 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA PROFILI DI MAESTRA/ISTRUTTORE SOCIO , ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE RIPAM 2015, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.480 DEL 22.10.2019.			2441	DDE	12-12-19	1.548,31
6876	31-12-19		IRAP SU RETRIBUZIONE TABELLARE 2019/2021 - N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.			38	DDS	30-12-19	47,35
6886	31-12-19		ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA D CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 480 DEL 22.10.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SU BILANCIO 2019-2021			36	DDS	27-12-19	26,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.621,75	
TOTALE CAPITOLO								1.621,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111672	0	ASSICURAZIONE ALUNNI	011111004010 03			500,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 445

3388	09-08-17		GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE MPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI ED ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMPRESSE LE SEZIONI PRIMAVERA E ASILI NIDO - DAL 01/10/2017 E PER I SUCCESSIVI 24 MESI.	922	DDE	09-08-17	500,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,01
3388	09-08-17		GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE MPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI ED ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMPRESSE LE SEZIONI PRIMAVERA E ASILI NIDO - DAL 01/10/2017 E PER I SUCCESSIVI 24 MESI.	922	DDE	09-08-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 446

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111833	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	011111005040 01				23.073,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7203	31-12-14		PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SPA - ACCONTO SUGLI INTERESSI LEGALI E MORATORI DOVUTI PER I RITARDATI PAGAMENTI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA.			2599	DDE	31-12-14	23.073,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								23.073,29	
TOTALE CAPITOLO								23.073,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111841	0	ONERI PER RITARDATO TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI ALLA CTP SPA E DELLAS RATA MONETIZZAZIONE DEI CREDITI ANM	011110706029 99				62.375,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8187	30-12-11		C.T.P. interessi legali sulle somme relative alle fatture emesse a tutto il 31/12/2010 e non pagate nei 60 giorni			3024	DDE	31-12-11	62.375,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								62.375,77	
TOTALE CAPITOLO								62.375,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
115001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110301029 99				4.530,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4967	18-12-18		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISTO DI N.2000 CARTELLINE PERSONALIZZATE PER DOCUMENTI SENZA LEMBI.			2167	DDE	20-12-18	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								976,00	
2219	20-05-19		EP MEGASTORE DI PEPE P. SRL - ACQUISTO DI N.5000 CARTELLINE PERSONALIZZATE PER DOCUMENTI SENZA LEMBI.			742	DDE	24-05-19	976,00
5678	03-12-19		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISTO DI CARTELLINE PER DOCUMENTI SENZA LEMBI E REGISTRI PERSONALIZZATI, MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E DI IGIENE.			2308	DDE	05-12-19	4.976,09
6035	17-12-19		LOGOSTRE MAGENTA SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 CARTUCCE DI TONER			2551	DDE	18-12-19	421,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.373,95	
TOTALE CAPITOLO								7.349,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
115837	0	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	011110403999 99				195.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4718	18-12-17		ENTE MORALE "MUSEO GAETANO FILANGIERI" CONTRIBUTO 2017			1650	DDE	19-12-17	130.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								130.000,00	
4314	10-09-19		ENTE MORALE "MUSEO GAETANO FILANGIERI" CONTRIBUTO 2019			1566	DDE	12-09-19	130.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								130.000,00	
TOTALE CAPITOLO								260.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
116840	0	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	011110403999 99				300.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4182	12-08-19		FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTIO ANNO 2019			1501	DDE	03-09-19	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								100.000,00	

TOTALE CAPITOLO	100.000,00
-----------------	------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 448

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
117814	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	011110302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5725	05-12-19		COMUNE DI QUARTO -COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA -RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI A SOGGETTI RESIDENTI FUORI COMUNE.			2348	DDE	06-12-19	77,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								77,30	
TOTALE CAPITOLO								77,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
118400	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	011110302170 01				20.400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3963	31-10-17		RTI COM IGEAM SRL IGEAMED SRL ACCADEMY SRL DELOITTE CONSULTING SRL FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.			1264	DDE	03-11-17	1.689,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.689,15	
3081	26-06-18		RTI COM IGEAM SRL IGEAMED SRL ACCADEMY SRL DELOITTE CONSULTING SRL FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 3 LOTTO 5			969	DDE	27-06-18	18.702,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								18.702,36	
5309	20-11-19		SERVADIO & PARTNERS SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE TEST MMPI AGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PSICOLOGICI PER IL MANTENIMENTO DELLARMA DI ORDINANZA, PER GLI ANNI 2019-2020.			2187	DDE	22-11-19	16.104,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								16.104,00	
TOTALE CAPITOLO								36.495,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122206	0	INTERESSI DI MORA A FAVORE DI ENI S.p.A.	011110706029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4347	12-09-19		ENI SPA - CORRESPONSIONE INTERESSI DI MORA SU FATTURE PAGATE OLTRE I TERMINI CONTRATTUALMENTE PREVISTI.			1593	DDE	13-09-19	1.753,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.753,74	
TOTALE CAPITOLO								1.753,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122307	0	TRIBUTI CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA ART.21 R.D.215/13.02.1933 E ART.12 L.R.4/2003	011110201999 99				144.201,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4631	12-12-17		CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA VERSAMENTO TRIBUTI 2017			1611	DDE	15-12-17	27.245,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								27.245,94	
6104	18-12-19		CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA VERSAMENTO TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2019			2586	DDE	19-12-19	72.292,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								72.292,68	
TOTALE CAPITOLO								99.538,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122309	0	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii. PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	011110302159 99				79.598,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 449

3962	31-10-17	RTI COM IGEAM SRL IGEAMED SRL ACCADEMY SRL DELOITTE CONSULTING SRL FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	1264	DDE	03-11-17	6.624,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.624,79
TOTALE CAPITOLO						6.624,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
127880	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - INTERESSI RITARDO PAGAMENTI SUPERCINEMA SAN GIOVANI A TEDUCCIO	011110706029 99	71.295,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 450

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6659	30-12-16		EDIL CAVALLO SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, IMPIANTI ED ARREDAMENTO PER L'EX SUPERCINEMA SITO IN NAPOLI AL CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	2599	DDE	30-12-16	71.295,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							71.295,37
TOTALE CAPITOLO							71.295,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
131531	0	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583			011110404010 01	27.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4395	15-11-18		DIVERSI PARTER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT (DPT GIURISPRIDENZA UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI ED ALTRI 18) SOVVENZIONE OER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2018 DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT(EDIC)	1730	DDE	16-11-18	281,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							281,92
4561	26-09-19		DIVERSI PARTER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT (DPT GIURISPRIDENZA UNIVERSITA FEDERICO II DI NAPOLI ED ALTRI 18) SALDO DELLA SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2018 DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT	1684	DDE	27-09-19	9.450,00
6502	30-12-19		DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO IN FAVORE DI DIVERSI PARTER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT (DPT GIURISPRIDENZA UNIVERSITA FEDERICO II DI NAPOLI ED ALTRI 15) ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2019	176	DDS	20-12-19	22.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.500,00
TOTALE CAPITOLO							31.781,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133847	1	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI			011110302159 99	4.402.768,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3467	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI 01.07.2018-30.06.2019	1248	DDE	07-08-18	2.402.768,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.402.768,40
3339	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI, CON APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.	1068	DDE	01-07-19	2.488.677,78
3467	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI 01.07.2018-30.06.2019	1248	DDE	07-08-18	3.007.514,51
4617	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024	1708	DDE	01-10-19	2.100.734,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.596.927,02
TOTALE CAPITOLO							9.999.695,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133847	4	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)			011110302159 99	33.333,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4609	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 420/19, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO U.R.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - DEL COMUNE DI NAPOLI PERIODO 01.10.2019 AL 31.12.2024	1703	DDE	01-10-19	38.602,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.602,09
TOTALE CAPITOLO							38.602,09

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 451

133847	14	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'	011110302159 99		526.537,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3463	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' PERIODO 01/07/18 - 30/0619	1249	DDE	07-08-18	175.512,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							175.512,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 452

3342	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PUBBLICITA' ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI, CON APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.	1062	DDE	02-07-19	421.229,99
3463	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' PERIODO 01/07/18 - 30/0619	1249	DDE	07-08-18	302.802,17
4618	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PUBBLICITA' ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1709	DDE	01-10-19	157.990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							882.022,16
TOTALE CAPITOLO							1.057.534,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134515	0	SCREENING COLON RETTO DIPENDENTI COMUNALI			011110302189 99		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2673	14-04-16		FONDAZIONE "GIOVANNI PASCALE" UOC - ADESIONE AL PROGETTO DI INFORMAZIONE E SCREENING PER NEOPLASIE DEL COLON-RETTO PER I DIPENDENTI DI ETA' INFERIORE AD ANNI 50		369	DDE	14-04-16	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
136030	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA E ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA PREVISTE DALLA LEGGE (CONSIP) nota			011110401010 06		103.866,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1607	18-02-16		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO CONTRIBUZIONE 2016 SUI CONTRATTI PUBBLICI SERVIZI E FORNITRE		61	DDE	23-02-16	6.975,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.975,00	
5660	12-12-16		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA' 2017 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE		1927	DDE	13-12-16	7.719,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.719,00	
4719	18-12-17		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA' 2018 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE		1655	DDE	19-12-17	14.664,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.664,00	
4697	05-12-18		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA' 2019 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE		1960	DDE	06-12-18	26.875,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.875,00	
TOTALE CAPITOLO							56.233,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
138027	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			011110301020 03		18.532,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4897	21-12-17		ELETTROBRIKO SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (LOTTO I) ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI.		1766	DDE	22-12-17	8.921,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.921,10	
TOTALE CAPITOLO							8.921,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
141824	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			011111003010 01		2.064,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 453

7201	29-12-15	EDIL SUD 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - DIFFERENZA IVA PER VARIAZIONE ALIQUOTA DAL 21% AL 22% SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.	2601	DDE	30-12-15	2.064,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.064,01
TOTALE CAPITOLO						2.064,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 454

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142152	0	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO	011110706029 99			86.521,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4123	13-11-17		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER L'ANNO 2017			1345	DDE	15-11-17	20.802,19
4974	22-12-17		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2017			1778	DDE	27-12-17	2.612,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									23.414,37
3951	08-10-18		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2018.			1466	DDE	09-10-18	38.029,16
3952	08-10-18		DAY RISTOSERVICE SPA - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2018.			1466	DDE	09-10-18	5.000,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									43.030,04
4180	09-08-19		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2019			1470	DDE	13-08-19	9.867,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									9.867,31
TOTALE CAPITOLO									76.311,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142320	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	011110302150 08			63.860,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	20-03-19		DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO DI MINORI INTRAFAMILIARI ED ETEROFAMILIARI PER L'ANNO 2019.			382	DDE	25-03-19	9.663,71
3602	09-07-19		DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE - APPROVAZIONE ULTERIORE ELENCO N. 6 FAMIGLIE AFFIDATARIE - II FINESTRA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO DI MINORI INTRAFAMILIARI ED ETEROFAMILIARI PER L'ANNO 2019.			1156	DDE	11-07-19	13.481,42
6348	27-12-19		DIVERSE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEL CON TRIBUTO PER L'ANNO 2019-PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE DI CUI ALL AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.55 DEL 24.12.19			2748	DDE	30-12-19	1.393,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									24.538,46
TOTALE CAPITOLO									24.538,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142602	0	ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI PER TRANSAZIONE/RIMBORSO IMPORTI RICOGNITIVI STADIO SAN PAOLO	011111005040 01			120.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
397	01-01-14		SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRANSAZIONE/RIMBORSI PER LAVORI C/O STADIO SAN PAOLO ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI			2138	DDE	31-12-13	120.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									120.000,00
TOTALE CAPITOLO									120.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
143052	0	SPESE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ VII N. 3455/2016 AVVOCATO FRANCESCO LAURETTA (residuo 2016 Imp. 6740)	011111005040 01			898,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6740	30-12-16		AVV. FRANCESCO LAURETTA - COMPENSO DOVUTO IN BASE A SENTENZA N.2343/13 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE ED A SENTENZA DI OTTEMPERANZA TAR CAMPANIA, SEZ. VII, N. 3455/2016.			2624	DDE	30-12-16	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									300,00
TOTALE CAPITOLO									300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 455

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
149006	0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918	011111005040 01	4.439.496,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 456

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3063	23-05-14		ERARIO DELLO STATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - INTEGRAZIONE FONDO ESISTENTE (IMP./10)	689	DDE	23-05-14	4.439.496,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.439.496,03
TOTALE CAPITOLO							4.439.496,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
149010	0	MAGGIORI ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%			01111030215999	6.378,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6190	11-12-13		ING. ANDREA PIERANTONI - INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE, PER COMPENSO CTU, SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 44/11 IN OTTEMPERANZA AL LODO ARBITRALE 42/2011.	1849	DDE	13-12-13	403,20
6669	31-12-13		ANEA - UNIVERSITA' DI BERGAMO DPT.DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SOTTO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL PROF.ING.CRISTINA ROSCIA - UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II DPT.DI INFORMATICA E SISTEMISTICA ING.ANTONIO SFORZA - UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II D	2244	DDE	31-12-13	3.288,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.691,20
TOTALE CAPITOLO							3.691,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151090	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMM.NE ECONOMICA DEL PERSONALE			01111030102999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5180	22-12-18		PUBLIKA SRL - FORNITURA ABBONAMENTO ON LINE ALLA "RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2019".	2236	DDE	27-12-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151217	0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONSERVAZIONE INFORMATICA A NORAM DI LEGGE			01111030219007	4.298,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6358	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.1 CERTIFICATO SSL DELLA DURATA DI 2 ANNI.	2396	DDE	30-12-16	485,56
6359	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.250 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE QUALIFICATA A NORMA AGID COMPATIBILE CON SMARTCMS VALIDITA' 3 ANNI.	2	DDS	21-12-16	2.514,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.000,00
6359	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.250 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE QUALIFICATA A NORMA AGID COMPATIBILE CON SMARTCMS VALIDITA' 3 ANNI.	2	DDS	21-12-16	1.298,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.298,06
TOTALE CAPITOLO							4.298,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151245	0	SERVIZIO DI RATING			01111030217001	73.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4350	12-11-18		AGENZIA FITCH ITALIA - SOCIETA' ITALIANA SPA DI MILANO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING 2018	1696	DDE	13-11-18	36.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							36.600,00
6565	31-12-19		AGENZIA FITCH ITALIA - SOCIETA' ITALIANA SPA DI MILANO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING 2019	84	DDS	20-12-19	36.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							36.600,00

TOTALE CAPITOLO	73.200,00
-----------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 458

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151300	1	REIMP IMP. 5376/17 PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	011110302119 99			424.024,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5378	28-12-17		ONERI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA' FSC 2014/2020 LOTTO 2			20	DDS	22-12-17	13.141,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									13.141,60
5377	28-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA' FSC 2014/2020 LOTTO 2			20	DDS	22-12-17	600,00
5606	31-12-17		RTI ERNST&YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA/INIZIATIVA CUBE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA' FSC 2014/2020 LOTTO 2			1934	DDE	29-12-17	200.556,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									201.156,97
5606	31-12-17		RTI ERNST&YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA/INIZIATIVA CUBE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA' FSC 2014/2020 LOTTO 2			1934	DDE	29-12-17	298.595,00
5694	31-12-18		YES I CODE SCRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 LOTTO 1-LOTTO2			2474	DDE	31-12-18	10.139,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									308.734,74
TOTALE CAPITOLO									523.033,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151305	0	REIMP IMP. 5372/17 ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 245155	011110302119 99			1.632.389,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5373	28-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI COL POR FESR CAMPANIA 2014/2020 LOTTO 1.			20	DDS	22-12-17	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									800,00
924	11-03-19		COGEA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2014-2020 (LOTTO 1) ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.946/19			292	DDE	14-03-19	383.035,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									383.035,84
TOTALE CAPITOLO									383.835,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
152000	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	011110301020 01			13.242,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2052	10-05-19		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI			651	DDE	13-05-19	16.820,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									16.820,80
TOTALE CAPITOLO									16.820,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
152001	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO	011110301029 99			1.980,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2053	10-05-19		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI			651	DDE	13-05-19	2.347,30
4773	11-10-19		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI			1842	DDE	15-10-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.347,30
TOTALE CAPITOLO									3.347,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 459

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152002	0	FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DA UFFICIO	011110302090 06	2.160,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 460

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2054	10-05-19		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	651	DDE	13-05-19	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							7.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
152003	0	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI DI LAVANDERIA E TAPPEZZERIA	01111030213002	1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4879	14-12-18		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	2074	DDE	14-12-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00
2055	10-05-19		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	651	DDE	13-05-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
152013	0	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE A CURA DEL SERVIZIO ACQUISTI DELL'AREA CUAG	01111030213999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3234	20-06-19		ECONOMO DEL COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO ECONOMALE DIRETTO A FRONTEGGIARE A PICCOLE SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI, NON PREVISTE NEGLI APPALTI IN CORSO, NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.	994	DDE	25-06-19	1.885,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.885,02
TOTALE CAPITOLO							1.885,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
162100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	01111030102006	55.048,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
657	06-02-18		DITTA O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C SRL FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018/2019	133	DDE	07-02-18	19.867,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.867,38
657	06-02-18		DITTA O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C SRL FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018/2019	133	DDE	07-02-18	19.867,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.867,38
TOTALE CAPITOLO							39.734,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
177155	0	ADESIONE ANUTEL	01111030299003	1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3356	25-07-18		ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018.	1165	DDE	30-07-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 461

179029		0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - IVA SU SOMME RIMBORSATE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO PARERE AGENZIA DELLE ENTRATE	011111099999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4738	09-10-19		DIVERSI CONCESSIONARI - IVA SU SOMME RIMBORSATE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO E/O OCCUPAZIONE (EX TITOLO VIII LEGGE 219/81)	1813	DDE	10-10-19	210.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							210.000,00
TOTALE CAPITOLO							210.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 462

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
194101	0	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI AREA RETI TECNOLOGICHE	011110302020 01				249,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2203	20-05-19		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO 2019 NECESSARI AL PERSONALE INCARDINATO NEL S.A. SISTEMI INFORMATIVI COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI ISTITUZIONALI			763	DDE	27-05-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199511	0	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404785	011110302020 01				3.635,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4392	17-09-19		SERGIO AVOLIO DIRIGENTE U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA ROMA IN DATA 18/09/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO GOVERNANCE PON METRO 2014-2020 PRESSO L AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE.			1624	DDE	18-09-19	87,80
5227	18-11-19		GUGLIELMO ALDO SIMEONE (FUNZIONARIO INFORMATICO MATR. 55688) / PALMINA IULIANO (FUNZIONARIO INFORMATICO MATR. 55809) / GIOVANNA COZZOLINO (FUNZIONARIO ECONOMICO-FINANZIARIO MATR. 55772) / BARTOLO CASSAGLIA (FUNZIONARIO ECONOMICO-FINANZIARIO MATR. 55047) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A BARCELONA (SPAGNA) DAL 19 AL 21 NOVEMBRE 2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS.			2146	DDE	19-11-19	2.275,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.363,10	
TOTALE CAPITOLO								2.363,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614001	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE	011110302070 08				35.911,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
750	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	5.179,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								5.179,68	
731	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	28.532,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								28.532,01	
269	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	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								2.200,00	
TOTALE CAPITOLO								35.911,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614029	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	011110302070 08				22.447,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	01-01-06		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.			1334	DDE	07-09-04	3.222,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								3.222,75	
635	01-01-07		DEVIL COMPUTER RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.			1334	DDE	07-09-04	17.874,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								17.874,82	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 463

274	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	1.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						1.350,00
TOTALE CAPITOLO						22.447,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614039	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	011110302070 08	12.348,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 464

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
772	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	1.770,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.770,55
753	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	9.818,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							9.818,39
281	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							760,00
TOTALE CAPITOLO							12.348,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
614074	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			011110302070 08	3.680,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
773	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	534,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							534,00
754	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	2.916,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.916,74
294	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							230,00
TOTALE CAPITOLO							3.680,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
614074	7	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			011110302070 08	9.521,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
776	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	1.431,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.431,50
757	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	7.474,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							7.474,51
313	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	615,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							615,00
TOTALE CAPITOLO							9.521,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
615001	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA			011110302070 08	35.018,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
775	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	5.009,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							5.009,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 465

756	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	27.858,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							27.858,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 466

311	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	2.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.150,00
TOTALE CAPITOLO							35.018,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
615012	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA			011110302070 08		107.966,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
768	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	15.607,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							15.607,19	
749	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	85.709,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							85.709,65	
278	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	6.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							6.650,00	
TOTALE CAPITOLO							107.966,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
715015	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO SERVIZI AREA RISORSE UMANE			011110302999 99		21,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6630	31-12-19		PUBLIKA SRL ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA PERSONALE ANNO 2020		12	DDS	30-12-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200,00	
TOTALE CAPITOLO							200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734001	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE			011110301029 99		2.653,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
299	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	2.653,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.653,00	
TOTALE CAPITOLO							2.653,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
735001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO AVVOCATURA			011110302999 99		381,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2663	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		613	DDE	29-04-15	5,75
5643	22-09-15		EX 7736/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		1568	DDE	28-09-15	375,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							381,50	
TOTALE CAPITOLO							381,50	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 467

735008		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	011110302999 99		23.737,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5640	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	900,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							900,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 468

2666	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	2.054,54
5645	22-09-15		EX 7738/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	17.734,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.789,44
6535	30-12-16		ECONOMO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ONERI BANCARI	2527	DDE	30-12-16	654,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							654,55
525	13-02-19		SISTEMI E SOLUZIONI SPA - CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DEI CODICI SORGENTI DEL SISTEMA APPLICATIVO SEP@COM IN ESERCIZIO PRESSO NAPOLI SERVIZI SPA.	184	DDE	14-02-19	5,00
4968	18-12-18		ECONOMO DOTT. M.CESARINO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE ANTICIPATE QUALI ONERI BANCARI ADDEBITATE DAL BANCO DI NAPOLI SUL C/C 1000/15018	2118	DDE	19-12-18	189,29
5795	10-12-19		ECONOMO DOTT. M.CESARINO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE ANTICIPATE QUALI ONERI BANCARI ADDEBITATE DAL BANCO DI NAPOLI SUL C/C 1000/3860	2417	DDE	12-12-19	350,00
5954	13-12-19		DIGITAL SERVICE SRL-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, RIORDINAMENTO,INVENTERIAZIONE E ARCHIVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ATTI DI GARA E DEI CONTRATTI	2580	DDE	19-12-19	41.236,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.780,29
TOTALE CAPITOLO							63.124,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
735008	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CUAG - SERVIZIO ACQUISTI			011110302999 99		2.275,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5641	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	450,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							450,75	
2667	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		613	DDE	29-04-15	162,13
5646	22-09-15		EX 7739/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CUAG AREA ACQUISTI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		1568	DDE	28-09-15	1.512,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.674,26	
TOTALE CAPITOLO							2.125,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
745001	0	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO AVVOCATURA			011110302050 01		6.141,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2913	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	2.141,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.141,09	
1115	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	1.500,00
2845	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.141,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
745008	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE			011110302050 01		12.925,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 469

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2915	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	3.925,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.925,33
1117	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	2.750,00
2847	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	6.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.925,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
775001	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110302050 04	7.344,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
599	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	52,98

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **52,98**

1496	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	2.239,57
4849	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	237,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **2.477,29**

837	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	170	DDE	14-02-18	208,33
1411	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	208,33
1952	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	511	DDE	16-04-18	208,33
2854	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	1.666,68

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **2.291,67**

2360	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	2.500,00
4532	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	307,13

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **2.807,13**

TOTALE CAPITOLO **7.629,07**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
775008	1	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAGI	011110302050 04	117.860,75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1498	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	25.335,93
4851	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	10.583,06

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **35.918,99**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 470

1414	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	1.701,46
1954	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	511	DDE	16-04-18	2.561,85
2856	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	40.721,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							44.984,67
2362	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	56.220,58
4483	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	3.000,00
4534	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	10.022,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							69.242,85
TOTALE CAPITOLO							150.146,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			011110302050 05		14.449,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
177	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	46,83
2922	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	3.755,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.801,88
2725	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	5.597,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.597,65
TOTALE CAPITOLO							9.399,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
785001	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE			011110302050 05		16.573,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2968	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI S.A. AVVOCATURA	882	DDE	20-06-18	3.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.666,67
2766	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12
TOTALE CAPITOLO							8.144,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI			011110302050 05		41.485,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
273	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	34,08
2970	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	882	DDE	20-06-18	6.449,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.483,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 471

2768	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	22.390,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.390,63
TOTALE CAPITOLO							28.874,30

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI				011110302050 05	48.826,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
276	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	75,25
2971	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	882	DDE	20-06-18	9.381,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.456,33
2769	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	32.390,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							32.390,63
TOTALE CAPITOLO							41.846,96

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
795015	0	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA				011110302050 02	110.308,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	15-02-17		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO 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	59.935,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							59.935,50
300	24-01-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO 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	5.133,75
728	09-02-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO 2018 - DIRIGENZA -	166	DDE	14-02-18	5.848,63
1420	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	5.848,61
1853	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	6.434,01
2802	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	10.259,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							33.524,72
872	06-03-19		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI (TELEFONIA MOBILE 7) PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE - ANNO 2019 - 3/12.	277	DDE	07-03-19	24.094,50
2714	06-06-19		TIM SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE PER L'ANNO 2019.	897	DDE	12-06-19	71.905,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							96.000,00
TOTALE CAPITOLO							189.460,22

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
834001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE				011110301029 99	1.355,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7361	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	48,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							48,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 472

4306	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	1.520,75
4324	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	1.092,22
5241	18-11-19		POLIGRAFICA FRATELLI ARIELLO-EDITORI SAS DI ELENA ARIELLO- AFFIDAMENTO FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PE OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE.	2149	DDE	19-11-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.612,97
TOTALE CAPITOLO							3.661,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
835001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE			011110301029 99			10.266,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
403	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,ILOTTO.	1229	DDE	17-06-10	101,05	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							101,05	
534	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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.966,60	
4321	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	2.816,22	
4337	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	2.022,64	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.838,86	
4321	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	2.816,22	
4337	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	2.022,64	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.838,86	
TOTALE CAPITOLO							12.745,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844001	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRETTORE GENERALE			011110301020 06			2.290,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
636	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	1.198,03	
7569	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	1.092,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.290,49	
TOTALE CAPITOLO							2.290,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844029	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI			011110301020 06			3.935,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
607	01-01-06		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.	1334	DDE	07-09-04	275,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							275,00	
637	01-01-07		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.	1334	DDE	07-09-04	488,69	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 473

7573	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	3.171,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.660,05
TOTALE CAPITOLO							3.935,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844039	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO			011110301020 06		4.239,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
609	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	2.335,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.335,58	
639	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	493,01
7582	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	1.410,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.903,61	
TOTALE CAPITOLO							4.239,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844074	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			011110301020 06		240,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
610	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	128,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							128,91	
640	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	111,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							111,16	
TOTALE CAPITOLO							240,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844074	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			011110301020 06		1.718,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
619	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	866,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							866,56	
649	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	330,34
7615	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	521,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							851,76	
TOTALE CAPITOLO							1.718,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
845001	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA			011110301020 06		7.583,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 474

611	01-01-06	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	3.024,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						3.024,15
641	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	627,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 475

7613	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	3.932,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							4.559,74
TOTALE CAPITOLO							7.583,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
845008	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI AREA GARE			01111030102006		21.557,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
638	01-01-07		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.		1414	DDE	09-09-03	6.765,77
7579	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	14.791,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							21.557,07	
TOTALE CAPITOLO							21.557,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
931008	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO			01111020101001		3.230,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4096	01-09-16		IRAP SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO		1057	DDE	02-09-16	3.230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.230,00	
4732	06-12-18		IRAP SURETRIBUZIONE TABELLARE 2019/2020 .N. 31 DIRIGENTI (ANDREOTTOLA ANTONIOED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000		1975	DDE	07-12-18	17.120,58
5380	28-12-18		IRAP SU RETRIBUZIONE TABELLARE 2019/2020 - N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000		28	DDS	21-12-18	2.728,09
5474	29-12-18		IRAP SU RETRIBUZIONE 2019/2020 DR. ATTILIO AURICCHIO PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .		29	DDS	27-12-18	5.664,92
6875	31-12-19		IRAP SU RETRIBUZIONE TABELLARE 2019/2021 - N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.		38	DDS	30-12-19	23,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.537,26	
TOTALE CAPITOLO							28.767,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
931035	0	IRAP DIP.TO AVVOCATURA			01111020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3878	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT AVVOCATURA.		72019	NOT	17-07-19	22.039,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.039,81	
TOTALE CAPITOLO							22.039,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
931097	0	IRAP AREA LOGISTICA			01111020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3898	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA.		72019	NOT	17-07-19	38.247,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.247,54	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 476

TOTALE CAPITOLO **38.247,54**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
935015	10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 935015/4 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011110201010 01	1.159,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 477

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2375	23-05-17		IRAP SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO	1057	DDE	02-09-16	1.159,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.159,49
TOTALE CAPITOLO							1.159,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
955001	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO AVVOCATURA			011110302020 01	6.027,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
241	25-01-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2019.	69	DDE	28-01-19	92,70
510	11-02-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2019.	153	DDE	12-02-19	73,26
938	12-03-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2019	318	DDE	15-03-19	94,56
2703	05-06-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2019	887	DDE	12-06-19	1.727,40
5018	31-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2019	2006	DDE	05-11-19	7.166,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.154,60
TOTALE CAPITOLO							9.154,60

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					231.808.156,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 478

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200810	0	CABLAGGIO - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (anno 2003 cap.500810)	011120201999 99				9.055,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3685	31-12-09		ATI FASTWEB - ORMU FORNITURA DI PUNTI LAN E PUNTI ELETTRICI E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE.(ex subimpegno 11793/09)			222	DDE	09-02-10	9.055,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									9.055,07
TOTALE CAPITOLO									9.055,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201014	0	ACQUISTO HARDWARE VICE SEGRETARIO GENERALE - NEL 2019 FINANZIATO DAL CAP. 401442	011120201079 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6038	17-12-19		EXTREMEBIT SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.13 PC DESKTOP AMD RYZEN E N.4 MONITOR RICONDIZIONATI PHILIPS FINALIZZATA AL RINNOVAMENTO DEL PARCO INFORMATICO DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO AGLI ORGANI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.			2557	DDE	18-12-19	4.137,02
6306	23-12-19		FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC L6950DW E TONER IN N.5 CONFEZIONI IN PEZZI.			2680	DDE	23-12-19	838,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.975,89
TOTALE CAPITOLO									4.975,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201533	0	RESTAURO PALAZZO CAVALCANTI - FINANZ.MUTUO CAP.501533	011120201109 99				8.627,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10143	23-06-05		ING.CARMELO IMPROTA - QUALE INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO RELATIVO AL RESTAURO DEI PANNELLI E DEGLI INFISSI DELLE PORTE E DELLE TELE DIPINTE E DELLE SUPERFICI DECORATE DELL'APPARTAMENTO NOBILIARE DEL PALAZZO CAVALCANTI.			928	DDE	27-06-05	3.601,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									3.601,79
TOTALE CAPITOLO									3.601,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201535	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V.EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE	011120201090 14				1.822,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6051	26-11-14		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V. EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE			1843	DDE	02-12-14	52,44
6052	26-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V. EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE			1843	DDE	02-12-14	1.464,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.516,62
TOTALE CAPITOLO									1.516,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201594	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SALA CED DI PALAZZO SAN GIACOMO - ENTRATA 1/415 (PROVENIENZA FONDI CAP. 201594/1 IMP. 8368/2016 MUTUO CAP.501594)	011120201079 99				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 479

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5166	12-11-19		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C.SRL AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.2 KIT DI CAPACITA DI FILTRO DELLA TENSIONE CONTINUA E DI N. 2 KIT DI CAPACITA DI FILTRO DELLA TENSIONE ALTERNATA A CORREDO DEGLI UPS A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ASSERVITI AL FUNZIONAMENTO IN ESERCIZIO DELLA SERVER FARM.	2076	DDE	13-11-19	32.940,00
6939	31-12-19		FOMA SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO ,TELECAMERE DI CONTESTO, POSTAZIONE DI TELECONTROLLO DEGLI ACCESSI INCLUSO LE LICENZE SOFTWARE E ACCESSORI, IVI COMPRESO L ADEGUAMENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO ACCESSI AI LOCALI SEDE DELLAREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	11	DDS	27-12-19	39.690,39
6940	31-12-19		GECOPRA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE PER L ADEGUAMENTO DEL LOCALE CED DISLOCATO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO SAN GIACOMO E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENI SUL CABLAGGIO DI RETE DA EFFETTUARSI PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI	10	DDS	27-12-19	43.834,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							116.464,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 480

TOTALE CAPITOLO 116.464,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201621	2	REIMP. IMP. 4892/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ENTR. CAP 1/267 (IMPEGNI 11987, 11640,11903,11720, 11880 RES 2005 ED IMPEGNI 10612, 10573, 10572 RES 2006 ED IMP. 12832 13014 E 12832 13014 13627/2008) PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - (EX ENTRATA CAP. 0/55 -(FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465))	011120423039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4892	17-12-18		DIVERSE IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO NELL' AMBITO DEL BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPREDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO PROGRAMMA 2017			2193	DDE	21-12-18	525.618,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 525.618,51

TOTALE CAPITOLO 525.618,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201621	3	REIMP. SUL 20418 EX IMP. 4823/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 201621 ART. 2	011120201090 19				13.628,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4991	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL "CSI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO".			1887	DDE	29-12-17	225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 225,00

TOTALE CAPITOLO 225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202025	0	PALAZZO SAN GIACOMO: RIPRISTINO DELLE FACCIATE DEL CORTILE PRINCIPALE	011120201090 19				17.018,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10101	20-01-05		COORD. ALLA SICUREZZA SU IMP.10098/03-LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DEL CORTILE PRINCIPALE DI PALAZZO SAN GIACOMO.			44	DDE	26-01-05	9.417,88

TOTALE RESIDUI ANNO 2003 9.417,88

11997	28-08-08		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DIP. RAGIONERIA E FINANZE AL I PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.			1430	DDE	29-08-08	151,00
11999	28-08-08		COMPENSO COORDINATORE SICUREZZA COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DIP. RAGIONERIA E FINANZE AL I PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.			1430	DDE	29-08-08	6.205,50
12528	16-03-09		"CUZZOLINO COSTRUZIONI" -APPALTO LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE PRINCIPALI DI PALAZZO SAN GIACOMO,FACCIATA SU VIA IMBRIANI.			407	DDE	19-03-09	1.159,38

TOTALE RESIDUI ANNO 2007 7.515,88

TOTALE CAPITOLO 16.933,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203110	0	PIANI STRATEGICI PER LE CITTA' - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.403010 (COFINANZ.CAP.203111)	011120599999 99				13.868,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10643	30-06-06		PROF. AMATO LAMBERTI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN RAPPORTO TEMATICO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA'RELATIVO ALLE FORME DI ILLEGALITA' (ORGANIZZATA)			1315	DDE	30-06-06	13.868,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2005 13.868,00

TOTALE CAPITOLO 13.868,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
203341	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO AVVOCATURA (residuo 2009 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	011120203990 01				49.839,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 481

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10711	28-07-06		DITTA ROTOSYSTEM SAS FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURE	1514	DDE	31-07-06	29.366,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							29.366,03
5670	23-09-15		EX 10782/2009 TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA N. 40 LICENZE OFFICE 2007 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015	1564	DDE	28-09-15	16.087,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.087,68
TOTALE CAPITOLO							45.453,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 482

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203929	0	REALIZZAZIONE PROGETTO DI E-GOVERNMENT PMM PORTALE METROPOLITANO MULTICANALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTRATA CAP.404001	011120203990 01			174,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9099	20-02-04		DOTT.A.PONTICELLI (ASSESSORE AI SERVIZI INTERNI) E DIRIGENTI PAOLO CRESCI E ROSARIO LANGELLA INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI E-GOVERNEMENT CHE' SI TERRA' A TORINO IL 4/3/04 SUL TEMA : LE CITTA' ED			155	DDE	23-02-04	174,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						174,81			
TOTALE CAPITOLO						174,81			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
215001	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO AVVOCATURA - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	011120201050 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6033	17-12-19		BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA N.18 PERSONAL COMPUTER E N.18 MONITOR PER LE ESIGENZE DEL DIPATIMENTO.			2552	DDE	18-12-19	8.674,42
6034	17-12-19		LOGOSTRE MAGENTA SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 MULTIFUNZIONI			2551	DDE	18-12-19	950,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.624,80			
TOTALE CAPITOLO						9.624,80			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
217614	1	REIMP. IMP. 4601/18 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPULAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - CAP ENTRATA 1/353	011120203020 01			76.387,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4601	29-11-18		R.T.I.:ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (MANDATARIA)MUNICIPIA SPA ENGIWEBSECURITY S.R.L. NTT DATA ITALIA SPA PRICEWATERHOUSECOOPER ADVISORY SPA SQS SOFTWARE QUALITY SYSTEMS ITALIA SPA (GIA' SQS ITALIA SPA) ADESIONE AL CONTRATTO CONSIP DPS SISTEMA GESTIONLI INTEGRATI SGI LOTTO 3 FINALIZZATO A CONSENTIRE UN INTEGRAZIONE FUNZIONALE TRA IL SISTEMA INFORMATIVO CAMERALE SUAP ED ALCUNI SISTEMI APPLICATIVI DETENUTI DAL COMUNE DI NAPOLI			1859	DDE	03-12-18	72.350,88
4603	29-11-18		SPESE TECNICHE SU ADESIONE AL CONTRATTO DPS SISTEMA GESTIONLI INTEGRATI SGI LOTTO 3 FINALIZZATO A CONSENTIRE UN INTEGRAZIONE FUNZIONALE TRA IL SISTEMA INFORMATIVO CAMERALE SUAP ED ALCUNI SISTEMI APPLICATIVI DETENUTI DAL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATO R.T.I.:ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (MANDATARIA)MUNICIPIA SPA ENGIWEBSECURITY S.R.L. NTT DATA ITALIA SPA PRICEWATERHOUSECOOPER ADVISORY SPA SQS SOFTWARE QUALITY SYSTEMS ITALIA SPA (GIA' SQS ITALIA SPA)			1859	DDE	03-12-18	2.883,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						75.234,36			
TOTALE CAPITOLO						75.234,36			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233908	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	011120201100 02			117.222,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7888	27-10-15		GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'.			1908	DDE	28-10-15	13.808,64
7898	30-11-15		ICM COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' .			2223	DDE	01-12-15	423,64
7902	30-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA ICM COSTRUZIONI SRL.			2223	DDE	01-12-15	2.452,57
7921	31-12-15		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPAL			2868	DDE	31-12-15	10.446,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 483

7922	31-12-15	IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVO	2868	DDE	31-12-15	1.220,00
7923	31-12-15	ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZI	2868	DDE	31-12-15	877,74
7924	31-12-15	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA	2868	DDE	31-12-15	3.500,00
7925	31-12-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRO	2868	DDE	31-12-15	4.632,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						37.361,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 484

5819	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI SCOPERTI E COPERTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'	2235	DDE	29-12-16	500,00
5820	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI SCOPERTI E COPERTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'	2235	DDE	29-12-16	311,98
6067	29-12-16		C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI SCOPERTI E COPERTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'	2235	DDE	29-12-16	9.908,25
6068	29-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI SCOPERTI E COPERTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'	2235	DDE	29-12-16	198,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.918,25
6605	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 2376/2016	2582	DDE	30-12-16	12.925,90
6606	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 2376/2016	2582	DDE	30-12-16	225,00
6607	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 2376/2016	2582	DDE	30-12-16	6.086,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.236,91
TOTALE CAPITOLO							67.517,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233911	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - da reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 - E CAP. ENTRATA 0/95			011120201099 99			25.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4923	28-10-16	SF	ANM SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA'	0			25.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							25.000,00	
TOTALE CAPITOLO							25.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233911	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) -CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95			011120201099 99			21.335,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2367	22-05-17		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'	3021	DDE	31-12-15	455,50	
5658	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'	3021	DDE	31-12-15	880,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.335,50	
TOTALE CAPITOLO							1.335,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233911	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95			011120201099 99			49.994,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1533	17-02-16		RTI FCA FLEET & TENDER SRL/LEASE PLAN ITALIA SPA/VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA - ACQUISTO AUTOVEICOLI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER LE ESIGENZE DEL SAT IV MUNICIPALITA'	3007	DDE	31-12-15	5.576,88	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.576,88	
TOTALE CAPITOLO							5.576,88	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 485

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
233911	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimpunzione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95	011120201099 99	1.011,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4016	09-08-16		DITTA ALBA 81 SOC.COOP. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AD. FUNZ. DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI BIBLIOTECA CROCE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 5	1027	DDE	10-08-16	100,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 486

4017	09-08-16		ONERI TYECNICI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 5	1027	DDE	10-08-16	315,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							416,14
5655	31-12-17		ONERI DI DISCARICA - SPESE GENERALI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI BIBLIOTECA CROCE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 5	1027	DDE	10-08-16	595,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							595,00
TOTALE CAPITOLO							1.011,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233911	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95			011120201099 99		1.403,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3588	15-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA'	1017	DDE	18-09-17	30,00
3589	15-09-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA'	1017	DDE	18-09-17	806,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							836,08
TOTALE CAPITOLO							836,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233911	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95			011120201099 99		922,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3554	22-06-16		ANAC - CONTRIBUTO LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE.	740	DDE	22-06-16	30,00
3555	22-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE.	740	DDE	22-06-16	224,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							254,34
TOTALE CAPITOLO							254,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
236010	0	DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI PER ESPROPRI - FINANZIATI CON MUTUO PER 4.800.000,00 CAP ENTR 536010 E LA RESTANTE PARTE PER MANCATO ESPORSO CC.DD.PP			011120201100 02		507.999,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7436	31-12-15		D.C. PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.868,00
7497	31-12-15		IMPRESA FALCONE PASQUALE D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013. SENTENZA 1948/2012	12	CC	08-04-14	27,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.895,00
TOTALE CAPITOLO							2.895,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
236011	0	porzione da riconoscere dal 2017 - DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - finanziato da condono 2016			011120201100 02		102.705,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3980	04-08-16		DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013. -- EX PLU 581/2014	51	CC	26-09-14	102.705,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							102.705,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 487

TOTALE CAPITOLO **102.705,68**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240100		0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZ. ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	011120201010 01			178.593,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13089	28-11-11		1^ DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	1.543,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 488

13098	28-11-11		10^ DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	41.755,06
13104	28-11-11		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	250,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							43.549,29
12273	29-09-11		VI DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO CONTO CAPITALE - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011.,	29	CC	04-10-11	59.421,67
12276	29-09-11		6^ DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SEN	29	CC	04-10-11	946,20
12287	29-09-11		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL D.LG	29	CC	04-10-11	2.122,41
12288	29-09-11		SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL	29	CC	04-10-11	3.044,97
12289	29-09-11		1^ MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194	29	CC	04-10-11	10.061,19
12290	29-09-11		2^ MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011.	29	CC	04-10-11	72,00
12291	29-09-11		3^ MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ARENA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA D	29	CC	04-10-11	1.398,22
12293	29-09-11		6^ MUNICIPALITA' PONTICELLI BARRA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'A	29	CC	04-10-11	100,00
12373	28-11-11		4^ MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	449,99
12374	28-11-11		5^ MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	9.140,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							86.757,33
TOTALE CAPITOLO							130.306,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
245315	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	011120201040 01	9.353,13					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4899	21-12-17		ELETTRORIKO SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI DECESPUGLIATRICI, TAGLIAERBA E ALTRE ATTREZZATURE (LOTTO II) IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI.			1766	DDE	22-12-17	5.595,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.595,53		
TOTALE CAPITOLO							5.595,53		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
255052	0	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, ISOLA E5 CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555052	011120201999 99	6.278,66					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10808	04-10-06		SOC. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IS. E5 CENTRO DIREZIONALE.			1895	DDE	09-10-06	986,66
10811	04-10-06		COORD. SICUREZZA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IS. E5 CENTRO DIREZIONALE.			1895	DDE	09-10-06	5.292,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							6.278,66		

TOTALE CAPITOLO	6.278,66
-----------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 490

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	16	PATTO PER NAPOLI - ACQUISTO HARDWARE - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: ACQUISTO HD E SW A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	011120201079 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5038	04-11-19		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI DELLAMMINISTRAZIONE FINANZIATI DAL PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 (LOTTO 1).			2020	DDE	05-11-19	18.433,47
6607	31-12-19		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTOULTERIORE FORNITURA, ENTRO IL QUINTO D OBBLIGO, DI HARDWARE PER GLI UFFICI DELLAMMINISTRAZIONE FINANZIATI DAL PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 (LOTTO 1).			26	DDS	30-12-19	1.565,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									19.998,73
TOTALE CAPITOLO									19.998,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299511	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA -ASSISTENZA TECNICA - ENTRATA CAP. 404785	011120203050 01			234.969,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3627	22-09-17		R.T.I. COGEA SRL (MANDATARIA) / KPMG ADVISORY SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE ALL'ORGANISMO INTERMEDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 14-20 (PON METRO) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI NAPOLI".			1196	DDE	26-09-17	19,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									19,54
3604	09-07-19		R.T.I. COGEA SRL (MANDATARIA) / KPMG ADVISORY SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE ALL'ORGANISMO INTERMEDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 14-20 (PON METRO) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI NAPOLI".			1167	DDE	12-07-19	324.459,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									324.459,89
TOTALE CAPITOLO									324.479,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299521	0	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785	011120203050 01			5.625,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5231	27-12-18		YES I CODE SCRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 -LOTTO2			2474	DDE	31-12-18	13.646,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.646,01
TOTALE CAPITOLO									13.646,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
514016	3	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI .- (2019 FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442 per euro 23.000,00)	011120201999 99			3.553,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5767	09-12-19		CENTROSEDIA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO PER L ACQUISIZIONE IN UN UNICO LOTTO DELLA FORNITURA DI TAVOLI ELETTORALI			2372	DDE	10-12-19	14.486,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									14.486,28
TOTALE CAPITOLO									14.486,28

									RESIDUO
TOTALE TITOLO		2							1.544.670,32
TOTALE PROGRAMMA		11							233.352.826,58
TOTALE MISSIONE		1							378.868.443,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 491

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DIPARTIMENTO SICUREZZA	030110201020 01				14.897,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2016	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	4.919,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								4.919,89	
5033	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	4.988,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.988,57	
1091	28-02-17		SAVINELLI IMMOBILIARE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA SAN GIACOMO, 24 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.512,06
1092	28-02-17		ALBANO STRUCCO FRANCESCO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI RIVIERA DI CHIAIA, 105 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.464,32
1114	28-02-17		ENTE PROVINCIA NAPOLETANA CONGREGAZIONE SS REDENTORE PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE COLLE S.ALFONSO TORRE DEL GRECO S.M. LA BRUNA CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	13,17
1116	28-02-17		DI PALMA GIUSEPPE E PAOLO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA NUOVA POGGIOREALE CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	909,40
1119	28-02-17		COVINO IMMACOLATA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA ZANFAGNA 3 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.089,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.988,58	
5594	31-12-18		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	137,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								137,50	
TOTALE CAPITOLO								15.034,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	15	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	030110201020 01				7.960,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2828	04-05-15		IMMOBILIARE DEPRETIS - 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	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.500,00	
5034	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	2.230,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.230,37	
1094	28-02-17		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/A CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.115,18
1095	28-02-17		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/B CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.115,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.230,36	
TOTALE CAPITOLO								7.960,73	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 492

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935		9	SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	030110101010 04			57.571,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4587	01-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CLEMART SRL NEL PERIODO 10-14 SETTEMBRE 2019.	1735	DDE	02-10-19	2.850,13
4667	04-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI MOWE SRL NEL PERIODO 05-13 SETTEMBRE 2019.	1769	DDE	07-10-19	4.802,91
4690	07-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ORAMATA SRL NELLE GIORNATE DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2019.	1790	DDE	10-10-19	2.828,51
4691	07-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI LA MANO DE DIOS SRL NELLA GIORNATA DEL 16 SETTEMBRE 2019.	1791	DDE	10-10-19	769,92
4693	07-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ORAMATA SRL NELLE GIORNATE DEL 21 E 22 SETTEMBRE 2019.	1792	DDE	10-10-19	2.828,71
4694	07-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI LA MANO DE DIOS SRL NELLE GIORNATE DEL 23 E 24 SETTEMBRE 2019.	1793	DDE	10-10-19	1.564,56
4702	08-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CGIL NAZIONALE NELLE GIORNATE DEL 27-28-29 SETTEMBRE 2019.	1794	DDE	10-10-19	599,04
4703	08-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI LA MANO DE DIOS SRL NELLA GIORNATA DEL 28 SETTEMBRE 2019.	1795	DDE	10-10-19	453,90
4722	08-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI MOWE SRL NEL PERIODO 03-05 AGOSTO 2019.	1779	DDE	10-10-19	1.368,19
4753	10-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI MAG SRL NELLA GIORNATA DEL 29/09/2019.	1825	DDE	11-10-19	205,20
4765	11-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI INDIGO FILM SRL NELLA GIORNATA DEL 27/09/2019.	1836	DDE	15-10-19	187,92
4767	11-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI LA MANO DE DIOS SRL NELLA GIORNATA DEL 30/09/2019.	1835	DDE	15-10-19	137,16
4911	21-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI GESAC SPA NEL CORSO DEL MESE DI SETTEMBRE 2019.	1927	DDE	22-10-19	5.436,36
4912	21-10-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI LA MANO DE DIOS SRL NELLA GIORNATA DEL 05 OTTOBRE 2019.	1928	DDE	22-10-19	621,48
5075	06-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI IIF SRL NELLA GIORNATA DEL 16 OTTOBRE 2019.	2044	DDE	12-11-19	356,41
5077	06-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI OPLON FILM SRL NELLA GIORNATE DEL 17 E 18 OTTOBRE 2019.	2045	DDE	12-11-19	1.407,43
5078	06-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI INDIGO FILM SRL NELLA GIORNATE DEL 17 E 18 OTTOBRE 2019.	2046	DDE	12-11-19	739,32
5151	12-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI OPLON FILM SRL NELLA GIORNATA DEL 24 OTTOBRE 2019.	2082	DDE	13-11-19	162,89
5152	12-11-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI D2 EVENTI SRL NEL PERIODO DAL 01 AL 03 NOVEMBRE 2019.	2083	DDE	13-11-19	3.457,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 493

5153	12-11-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI GESAC SPA NEL MESE DI OTTOBRE 2019.	2084	DDE	13-11-19	4.940,06
5706	04-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SECTION80 SRL NELLA GIORNATA DEL 29 OTTOBRE 2019.	2335	DDE	05-12-19	238,56
5711	04-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI NON SOLO EVENTI FILM SRL NELLA GIORNATA DEL 31 OTTOBRE 2019.	2334	DDE	05-12-19	283,20
5713	04-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI MOWE SRL NELLA GIORNATA DEL 1 NOVEMBRE 2019.	2333	DDE	05-12-19	409,58
5714	04-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CLEMART SRL NELLA GIORNATA DEL 12 NOVEMBRE 2019.	2332	DDE	05-12-19	737,41
5716	04-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CLEMART SRL NELLA GIORNATA DEL 16 NOVEMBRE 2019.	2331	DDE	05-12-19	425,78
5717	04-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CLEMART SRL NELLA GIORNATA DEL 18 NOVEMBRE 2019.	2336	DDE	05-12-19	887,26
5853	11-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CLEMART SRL NELLA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE 2019.	2393	DDE	12-12-19	1.209,60
5856	11-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI PICO MEDIA SRL NELLA GIORNATA DEL 23 NOVEMBRE 2019.	2392	DDE	12-12-19	198,12
5857	11-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI PICO MEDIA SRL NELLE GIORNATE DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2019.	2391	DDE	12-12-19	731,52
5858	11-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI GESAC SPA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.	2389	DDE	12-12-19	3.988,70
5948	13-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA INDIGO FILM SRL.	2480	DDE	17-12-19	202,92
6109	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DEL SIG. CASIELLO PATRIZIO.	2610	DDE	19-12-19	237,04
6111	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA MOSAICON FILM SRL.	2611	DDE	19-12-19	115,12
6114	18-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA NON SOLO EVENTI SRL.	2612	DDE	19-12-19	496,56
6534	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA GESAC SPA NEL MESE DI DICEMBRE 2019.	187	DDS	19-12-19	4.845,16
6553	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA NON SOLO EVENTI SRL.	204	DDS	30-12-19	425,37
6555	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA CLEMART SRL.	203	DDS	30-12-19	121,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						51.271,52
TOTALE CAPITOLO						51.271,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9032	0	ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX ART.1 L.286/81 - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	030110302999 99	228.669,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 494

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2442	15-05-18		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER 1800 DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE DI NAPOLI.	706	DDE	16-05-18	98.156,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							98.156,00
2442	15-05-18		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER 1800 DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE DI NAPOLI.	706	DDE	16-05-18	4.652,00
3776	22-07-19		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019.	1254	DDE	23-07-19	136.000,00
5269	19-11-19		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019.	2161	DDE	20-11-19	19.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							159.652,00
TOTALE CAPITOLO							257.808,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9035	0	LOCAZIONE E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302070 02	224.398,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7798	31-12-15		EX 2038/2014 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 90 AUTOVEICOLI - LOTTO 1 MODELLO A4 - OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO.	402	DDE	10-04-14	32.866,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							32.866,05
523	01-01-16		OLIVETTI SPA NOLEGGIO MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP SPA DI N. 07 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 75 PMMM PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 02/2015	75	DDE	05-02-15	1.007,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.007,72
523	01-01-16		OLIVETTI SPA NOLEGGIO MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP SPA DI N. 07 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 75 PMMM PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 02/2015	75	DDE	05-02-15	1.007,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.007,72
523	01-01-16		OLIVETTI SPA NOLEGGIO MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP SPA DI N. 07 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 75 PMMM PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 02/2015	75	DDE	05-02-15	8.036,57
524	01-01-16		DITTA CTA SRL UFFICIO NOLEGGIO MEDIANTE ME.PA. DI N. 28 FOTOCOPIATRICI MODELLO RICOH MP2501SP PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 03/2015	76	DDE	05-02-15	11.913,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.949,87
523	01-01-16		OLIVETTI SPA NOLEGGIO MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP SPA DI N. 07 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 75 PMMM PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 02/2015	75	DDE	05-02-15	2.519,30
524	01-01-16		DITTA CTA SRL UFFICIO NOLEGGIO MEDIANTE ME.PA. DI N. 28 FOTOCOPIATRICI MODELLO RICOH MP2501SP PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 03/2015	76	DDE	05-02-15	3.971,10
3574	13-08-18		LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 81 AUTOVEICOLI PER IL PERIODO 60 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO	1300	DDE	21-08-18	74.551,59
4352	13-11-18		ARVAL LEASE ITALIA SPA - PROROGA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 50 AUTOVEICOLI PER IL PERIODO 6 MESI DECORRENZA 01.01.2019 - 30/06/2019 OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO	1659	DDE	08-11-18	156.973,17
5409	29-12-18		DITTA OLIVETTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 35 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE , PER IL PERIODO 60 MESI, OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO	153	DDS	24-12-18	22.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							260.515,16
TOTALE CAPITOLO							315.346,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 495

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9113	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE EFFETTUATA DALLA NAPOLIPARK SPA DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA POSTE IN ZONA VOMERO - MERGELLINA E VOMERO ALTO 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)	030110302090	05		2.054.882,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
357	01-01-15		ANM SPA - GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL PERIODO 2015-2017 DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATI "VOMERO-MERGELLINA" E "VOMERO ALTO".			2550	DDE	31-12-14	644.930,00
7805	31-12-15		EX 5395/2012 SOCIETA' IN HOUSE NAPOLIPARK SRL SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA VOMERO MERGELLINA E VOMERO ALTO			1435	DDE	15-10-12	120.092,50
7806	31-12-15		EX 599/2014 SOCIETA' IN HOUSE NAPOLIPARK SRL SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA VOMERO MERGELLINA E VOMERO ALTO			1435	DDE	15-10-12	644.930,00
7807	31-12-15		EX 84/2013 SOCIETA' IN HOUSE NAPOLIPARK SRL SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA VOMERO MERGELLINA E VOMERO ALTO			1435	DDE	15-10-12	644.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.054.882,50
TOTALE CAPITOLO									2.054.882,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9114	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO E ALTRI IMPIANTI PER LA SICUREZZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110302090	04		251,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2987	19-06-18		MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERRESTRI TASSE PER SERVIZIO REVISIONE N.06 ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE			57248	NOT	18-06-18	251,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									251,64
6223	20-12-19		TACH CONTROLLER SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA POLICE CONTROLLER PER IL CONTROLLO DEI TACHIGRAFI DIGITALI DI AUTOBUS E MEZZI PESANTI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE			2655	DDE	23-12-19	2.294,82
6224	20-12-19		MORGAN ITALIA SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DELL ETILOMETRO LION 8000SN 80-003034 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE			2656	DDE	23-12-19	836,92
6265	23-12-19		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIP.TO TRASPORTI TERRESTRE PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI ETILOMETRI.			26917	NOT	20-12-19	850,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.982,66
TOTALE CAPITOLO									4.234,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9115	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO DI DATI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	030110302190	07		659.783,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4414	30-09-16		NEXIVE SPA - FORNITURA DPEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DI CIRCA 109.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE, ELABORAZIONE DI FILES IN F.TO PDF E SCANNERIZZAZIONE DEI MODELLI 23/L, CAD E CAN, PER MESI 2 A PARTIRE DAL 01/10/2016.			1210	DDE	03-10-20	6.943,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									6.943,35
1684	07-04-17		SMMART POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DI N.400.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE IN F.TO PDF			276	DDE	19-04-17	565,03
2090	08-05-17		ATI GEFIL SPA / MULTISERVIZI RECUPERO CREDITO SPA GEFIL SPA SERVIZIO FINO AL 01/12/17 DI GESTIONE NOTIFICA E RECUPERO CREDITO DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONE AL CDS			342	DDE	09-05-17	46.379,52
2092	08-05-17		GEFIL SPA E PER ESSA ALLA TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE ENTRATE E SPESA			343	DDE	09-05-17	88.478,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									135.422,64
2207	23-04-18		ATI GE.F.I.L. GESTIONE FISCALITA' LOCALE SPA / MULTISERVIZI SRL - AFFIDAMENTO, PER UNA DURATA PRESUNTA DI 7 MESI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, PER VIOLAZIONE LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI NUOVA GARA AFFERENTE IL MEDESIMO SERVIZIO.			548	DDE	26-04-18	46.379,52
4175	22-10-18		SAPIDATA SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASISTEBZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PIEMME GU PER L'ANNO 2018			1567	DDE	24-10-18	30.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									76.879,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 496

435	04-02-19		A.T.I. GESTIONE FISCALITA' LOCALE SPA (CAPOGRUPPO) / MUTLISERVIZI SRL (MANDANTE) / RECUPERO CREDITI SAS DI FORTUNATI F & C (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI DEI VERBALI EMESI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, PER VIOLAZIONE LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO, PER LA DURATA PRESUNTA DI MESI 7.	115	DDE	05-02-19	46.360,00
4582	30-09-19		GE.F.I.L. GESTIONE FISCALITA' LOCALE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA DEI VERBALI EMESI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN SCADENZA , A PARTIRE DA DICEMBRE 2018 FINO A MARZO 2019-ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.	1744	DDE	07-10-19	58.972,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							105.332,36
TOTALE CAPITOLO							324.577,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA RADIOMOBILE E CENTRALE OPERATIVA - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)			030110302190 04		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2380	27-05-19		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CORRESPONSIONE PER IL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ESISTENTE IN UN SISTEMA RADIOMOBILE IN TECNOLOGIA DMR NECESSARIO PER L' AVVIO DEL NUOVO SISTEMA DEI PONTI RADIO IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI	61904	NOT	27-05-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9311	0	COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA			030110302050 03		122.513,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5265	19-11-19		A.C.I. AUTOMOBILE CLUB DITALIA - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI OTTOBRE 2019	25062	NOT	16-11-19	45.832,96
6150	19-12-19		A.C.I. AUTOMOBILE CLUB DITALIA - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	88967	NOT	06-12-19	85.747,00
6151	19-12-19		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	88967	NOT	06-12-19	7.848,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							139.428,86
TOTALE CAPITOLO							139.428,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9316	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)			030110302190 07		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4249	04-09-19		SAPIDATA SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER LA DURATA DI 1 ANNO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE "PIEMME" GU IN USO AL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE.	1528	DDE	06-09-19	27.175,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							27.175,50
TOTALE CAPITOLO							27.175,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9411	0	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302090 01		71.228,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5358	28-12-17		REICA DI VACCARO GAETANO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E DEGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA DELLA POLIZIA LOCALE	1847	DDE	28-12-17	18.303,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.303,12
4799	14-10-19		R.E.I.C.A. DI VACCARO GAETANO & C. SNC - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	1859	DDE	15-10-19	30.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 497

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	30.000,00
TOTALE CAPITOLO	48.303,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9412	1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030111004010 03				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3512	07-08-18		UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA ASSIPARTENOPE NAPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA (RCA ED INFORTUNI DEI CONDUCENTI) DEL PARCO VEICOLARE DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DAL 05/08/2018 AL 04/08/2019.			1262	DDE	08-08-18	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 498

4010	30-07-19		UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA ASSIPARTENOPE NAPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA (RCA ED INFORTUNI DEI CONDUCENTI) DEL PARCO VEICOLARE DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DAL 05/08/2019 AL 31.12.2021	1357	DDE	01-08-19	15.341,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.341,47
TOTALE CAPITOLO							25.341,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9412	2	TASSE A CARICO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110201999 99		167,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3578	14-08-18		MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERRESTRI TASSE PER REVISIONE ETILOMETRI	13948	NOT	06-08-18	32,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32,00
59	15-01-19		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIP.TO TRASPORTI TERRESTRI - TASSE PER REVISIONE VEICOLI, REVISIONE ETILOMETRI, REIMMATRICOLAZIONE AUTO CONFISCATE CON CONSEGUENTE MODIFICA DELLA TARGA ANNO 2019.	32400	NOT	12-01-19	520,00
4768	20-12-17		REGIONE CAMPANIA - CORRESPONSIONE TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2018 E 2019	86143	NOT	16-12-17	320,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							840,87
TOTALE CAPITOLO							872,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9430	0	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050			030110302169 99		2.536.014,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2630	01-06-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2017.	487	DDE	05-06-17	225.465,38
2635	01-06-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) AGLI EFFETTI DI LEGGE.	486	DDE	05-06-17	188.710,31
4755	19-12-17		POSTE ITALIANE SPA - POSTALIZZAZIONE E RELATIVA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.UTILIZZANDO IL SERVIZIO "SMA ATTI GIUDIZIARI - PAGAMENTO DIFFERITO - 2017.	1674	DDE	20-12-17	136.000,00
4756	19-12-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2017	1660	DDE	20-12-17	40.000,00
4757	19-12-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE PER ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO ANNO 2017.	1659	DDE	20-12-17	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							630.175,69
5109	21-12-18		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE LA NOTIFICA DIRETTA AL CONTRAVVENTORE.	2198	DDE	27-12-18	5.500,00
5110	21-12-18		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE LA NOTIFICA PER ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO.	2199	DDE	27-12-18	14.500,00
5283	28-12-18		POSTE ITALIANE SPA - POSTALIZZAZIONE E RELATIVA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S UTILIZZANDO IL SERVIZIO "SMA ATTI GIUDIZIARI - PAGAMENTO DIFFERITO - 2018.	2273	DDE	31-12-18	80.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100.000,00
TOTALE CAPITOLO							730.175,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9451	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110301020 02		14.300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4412	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	14.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 499

1225	27-03-19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ADESIONE ALLACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL PARCO VEICOLARE E MARINO E PER LE ATTREZZATURE IN USO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2019.	452	DDE	10-04-19	142.231,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						142.231,00
TOTALE CAPITOLO						156.531,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9568	0	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDI SEQUESTRATI ART.11 DPR 571/82 - RIF. ENTRATA CAP. 3065	030111099999			1.129.274,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6485	30-12-16		EURO CAR SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2016.			2458	DDE	30-12-16	2.172,61

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **2.172,61**

3766	27-09-18		EUROPE SERVICE SRL SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO			1423	DDE	01-10-18	29.459,72
4755	07-12-18		DITTA "LACCHEO FRANCESCO S.AS DI LACCHEO LUISA & C." - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018.			1989	DDE	10-12-18	38.614,13
4756	07-12-18		DITTA "LACCHEO FRANCESCO S.AS DI LACCHEO LUISA & C." - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018.			1990	DDE	10-12-18	34.252,54
4854	14-12-18		LACCHEO FRANCESCO SAS DI LACCHEO LUISA & C. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 - ANTICIPAZIONE EX ART. 11 DPR 571/82.			2070	DDE	14-12-18	41.897,42
4855	14-12-18		LACCHEO FRANCESCO SAS DI LACCHEO LUISA & C. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 - ANTICIPAZIONE EX ART. 11 DPR 571/82.			2069	DDE	14-12-18	36.712,44
4923	17-12-18		LACCHEO FRANCESCO SAS DI LACCHEO LUISA & C. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 - ANTICIPAZIONE EX ART. 11 DPR 571/82.			2097	DDE	18-12-18	21.698,63
5663	31-12-18		DITTA LACCHEO FRANCESCO - PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 11 D.P.R. 571/82			162	DDS	29-12-18	228.690,48
5664	31-12-18		DITTA "DAMIANO" - PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 11 D.P.R. 571/82			163	DDS	29-12-18	798,17

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **432.123,53**

4129	07-08-19		DITTA "CAR SERVICE DI DE LUCA ANTONIO" - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019.			1440	DDE	09-08-19	30.049,78
4130	07-08-19		DITTA "CAR SERVICE DI DE LUCA ANTONIO" - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019.			1439	DDE	09-08-19	11.222,73
4131	07-08-19		SOCCORSO STRADALE PISCOPO SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019.			1438	DDE	09-08-19	18.490,04
4132	07-08-19		DITTA "MOCCIA ANTONIO" - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019.			1437	DDE	09-08-19	2.830,74
4133	07-08-19		EUROPA SERVICE SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019.			1436	DDE	09-08-19	38.340,55
5972	13-12-19		DITTA CAR SERVICE DI DE LUCA ANTONIO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019.			2501	DDE	17-12-19	8.697,56
6523	31-12-19		DITTA DE CLEMENTE SALVATORE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019.			194	DDS	24-12-19	1.843,56

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **111.474,96**
TOTALE CAPITOLO **545.771,10**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 500

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9570	0	RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMENZA DI GIUDIZIO SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	030111005040 01			33.880,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5796	10-12-19		FIRPO FRANCESCA ED ALTRI 157- RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.			2418	DDE	12-12-19	9.994,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.994,75	
TOTALE CAPITOLO								9.994,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100510	0	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 200510	030110302999 99			26.226,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7179	28-06-13		PERSONALE IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE COMPENSO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA'DI CONTROLLO AMBITO DEL PROGETTO NNIDAC - DRUGS ON STREET CONTROL (TOTALE USCITE N.20)			841	DDE	02-07-13	4.226,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								4.226,51	
3820	18-07-13		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI - PRESTAZIONI AMBITO DEL "PROGETTO QUADRO NNIDAC -DRUGS ON STREET CONTROL"			969	DDE	19-07-13	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								7.000,00	
TOTALE CAPITOLO								11.226,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102283	0	NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE CON AUTISTA E OPERAIO PER IL PRELIEVO ED IL TRASPORTO DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO - rif. ENTRATA CAP. 302283	030110302070 02			65.877,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6425	30-12-16		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO SCARRABILE, CON AUTISTA E OPERAIO, PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO			2433	DDE	30-12-16	25.803,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								25.803,00	
5574	31-12-18		UTG PREFETTURA DI NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE E PRELIEVO DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO AMM.VO			13697	NOT	24-12-18	14.271,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								14.271,34	
TOTALE CAPITOLO								40.074,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103836	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE VARIE PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE -(CAP. E 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018) CAP. E 1/389	030110302090 05			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2025	09-05-19		COM SUD SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FULL SERVICE PER IL PERIODO DI UN ANNO SU TUTTI GLI APPARATI RADIO ED IMPIANTI VIDEO AFFERENTI AL PROGETTO "SCUOLE SICURE " AFFIDATO ALLA POLIZIA LOCALE			643	DDE	13-05-19	48.676,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								48.676,78	
TOTALE CAPITOLO								48.676,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103836	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A CANONI DI CONNETTIVITA' SU RETE MOBILE LTE - PROGETTO SCUOLE SICURE -(CAP. ENTRATA 203836 ORDIN.INCASSO 14922/2018) ENTRATA CAP. 1/389	030110302059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2655	04-06-19		TELECOM ITALIA SPA - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVAZIONE DI N.16 UTENZE IN ABBONAMENTO A CONSUMO CON 20 GB DI PLAFOND DATI PI' UN CONSUMO OVER PLAFOND STIMATO IN 24,3 GB PER UN PERIODO DI 12 MESI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE".			911	DDE	12-06-19	1.520,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 501

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.520,29
TOTALE CAPITOLO	1.520,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103836	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A FORMAZIONE PERSONALE DI P.G. E MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO SCUOLE SICURE - (ENTRATA CAP. 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018) - ENTRATA CAP. 1/389	030110302999	99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4916	22-10-19		1935	DDE	23-10-19	1.403,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.403,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 502

TOTALE CAPITOLO **1.403,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103836	4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE - (CAP. ENTRATA 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018) - ENTRATA CAP. 1/389	0301101010103				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1376	01-04-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO "SCUOLE SICURE".			434	DDE	04-03-19	28.370,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.370,72		
TOTALE CAPITOLO							28.370,72		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103836	5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI A PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE - (ENTRATA CAP. 202836 - ORDIN. INCASSO 14922/2018) ENTRATA CAP. 1/389	0301101020101				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1377	01-04-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CORRISPOSTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE PER IL PROGETTO "SCUOLE SICURE".			434	DDE	04-03-19	6.752,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.752,23		
TOTALE CAPITOLO							6.752,23		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103836	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE AD IRAP RELATIVO A PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE - (ENTRATA CAP. 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018) ENTRATA CAP. 1/389	0301102010101				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1378	01-04-19		IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CORRISPOSTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE PER IL PROGETTO "SCUOLE SICURE".			434	DDE	04-03-19	2.411,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.411,51		
TOTALE CAPITOLO							2.411,51		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105915	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915	0301110999999				4.545,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4715	18-12-17		TOUR DI PROSSIMITA' 2017/2018 SRL - RESTITUZIONE IMPORTO PER ERRONEO CALCOLO DEGLI AGENTI IMPIEGATI IN RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE ED EFFETTUATE NEL PERIODO 24-26 NOVEMBRE 2017.			1649	DDE	19-12-17	4.444,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.444,97		

416	01-02-19		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER PRESTAZIONE NON RESA DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI MARZO 2018.			103	DDE	01-02-19	181,98
417	01-02-19		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER PRESTAZIONE NON RESA DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI APRILE 2018.			104	DDE	01-02-19	70,60
418	01-02-19		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO, PER PRESTAZIONE NON RESA DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI LUGLIO 2018.			105	DDE	01-02-19	83,44
419	01-02-19		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER PRESTAZIONE NON RESA IL GIORNO 01/10/2018.			106	DDE	01-02-19	286,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							622,15		
TOTALE CAPITOLO							5.067,12		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
107945	1	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	0301101020101				13.765,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 503

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	17-01-19		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2019	2019	NOT	17-01-19	12.395,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.395,65
TOTALE CAPITOLO							12.395,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 504

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107946	1	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	030110201010 01				5.249,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
95	17-01-19		I.R.A.P. SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2019			2019	NOT	17-01-19	5.773,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.773,63	
TOTALE CAPITOLO								5.773,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109037	0	NOLEGGIO SISTEMA RADIOMOBILE DMR	030110302190 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5399	28-12-18		SINORA SRL (EXEUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE - ATTO FORMALE 13926/19) - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL ME.PA. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER UN PERIODO DI TRENTA MESI DI UN SISTEMA RADIOMOBILE IN TECNOLOGIA DMR PER I SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI, NELL'AMBITO DEL BANDO BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO.			154	DDS	24-12-18	52.663,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								52.663,31	
TOTALE CAPITOLO								52.663,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109432	0	CORSO DI FORMAZIONE PER CONFIGURAZIONI SOFTWARE E MODULI DI ASSISTENZA SISTEMICA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110302199 99				11.541,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7301	31-12-14		PROJECT AUTOMATION SPA - MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SRI WEB E DEL RELATIVO CORSO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL S.A. POLIZIA LOCALE.			2629	DDE	31-12-14	11.541,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								11.541,00	
TOTALE CAPITOLO								11.541,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109435	0	SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - rif.cap. 303050 - finanziato nel 2019 da art. 208 CDS per euro 1.448.090,00	030110302169 99				12.467.261,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2105	09-05-17		LEONARDO SPA - INCENTIVO C.S.A. SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI ANNO 2017.			350	DDE	15-05-17	173.209,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								173.209,50	

3653	05-09-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE)- CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI DEI REGPAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI 2018/2021.			1360	DDE	06-09-18	466.778,67
3654	05-09-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE) CPMPENSI SU SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI DEI REGPAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI 2018/2021.			1360	DDE	06-09-18	164.577,83
5154	22-12-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE) CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA' 2018/2020			2252	DDE	28-12-18	1.298.544,66
5237	27-12-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE) COMPENSI INERENTI LA LAVORAZIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA' 2018/2020			2252	DDE	28-12-18	661.019,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.590.920,25	

3653	05-09-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE)- CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI DEI REGPAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI 2018/2021.			1360	DDE	06-09-18	9.025.558,45
------	----------	--	---	--	--	------	-----	----------	--------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 505

3654	05-09-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE)COMPENSI SU SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI DEI REGPAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI 2018/2021.	1360	DDE	06-09-18	1.948.473,33
5154	22-12-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE) CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA' 2018/2020	2252	DDE	28-12-18	1.221.357,85
5237	27-12-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE) COMPENSI INERENTI LA LAVORAZIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA' 2018/2020	2252	DDE	28-12-18	574.525,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.769.915,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 506

TOTALE CAPITOLO **15.534.044,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109450	0	COSTI DI SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI AI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI	030110302160 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6599	31-12-19		SOES SPA - RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE DI N. 56.819 VERBALI AI MESSI DEI DIVERSI COMUNI ITALIANI COMPETENTI PER LA NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AI CONTRAVVENZIONATI RESIDENTI NEI RISPETTIVI TERRITORI.			15	DDS	27-12-19	13.066,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.066,44		
TOTALE CAPITOLO							13.066,44		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109451	0	INTERESSI LEGALI PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO	030110706029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5797	10-12-19		FIRPO FRANCESCA ED ALTRI 157-INTERESSI LEGALI SU SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.			2418	DDE	12-12-19	112,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							112,38		
TOTALE CAPITOLO							112,38		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109452	0	ANCITE LIS-LOTTOMATICA PER PAGAMENTO FACILITATO (SPF) CONTRAVVENZIONI AL CDS	030110302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5619	29-11-19		ANCITEL SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DELLE SANZIONI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019.			2270	DDE	02-12-19	4.831,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.831,00		
TOTALE CAPITOLO							4.831,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109571	0	ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA CAP. 305916	030111099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2075	13-05-19		DITTA DAMIANO FRANCESCO - CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.			720	DDE	20-05-19	29.242,32
2076	13-05-19		DITTA AVOLIO CRESCENZO - CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.			705	DDE	20-05-19	2.472,29
2697	05-06-19		DITTA "EUROPA SERVICE SRL" - CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.			891	DDE	12-06-19	36.248,91
5422	29-12-18		DITTA "DAMIANO FRANCESCO" CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.			152	DDS	24-12-18	31.206,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							99.169,76		
TOTALE CAPITOLO							99.169,76		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109572	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO SICUREZZA PER FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER IL SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI D.Lgs. 81/2008	030110301059 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 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 507

4450	23-09-19		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.6 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN METALLO CON SUPPORTO PER ATTACCO A PARETE, NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08.	1645	DDE	24-09-19	475,80
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	475,80
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	475,80
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
112100	0	PRESTAZIONI AGGIUNTIVA DELLA NAPOLI PARK - DEPOSITERIA	030110302150 01	427.665,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 508

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7293	31-12-14		NAPOLI HOLDING SRL GIA' NAPOLIPARK SRL - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI ESPLETATI NELL'AREA DELLA DEPOSITERIA DI VIA CAMPEGNA.	2570	DDE	31-12-14	427.665,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							427.665,00
TOTALE CAPITOLO							427.665,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
112101	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DI RIMOZIONE FORZATA E TEMPORANEA CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA			030110302150 01	431.816,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7347	31-12-14		NAPOLI HOLDING SRL - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE DI RIMOZIONE FORZATA E TEMPORANEA CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA NONCHE' DEI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O A FERMO	2653	DDE	31-12-14	431.816,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							431.816,35
TOTALE CAPITOLO							431.816,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
119800	0	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA 303010			030110401019 99	499,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5827	15-11-13		TESORERIA DELLO STATO - TRASFERIMENTO DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNO 2013.	1556	DDE	18-11-13	499,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							499,87
TOTALE CAPITOLO							499,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
119801	0	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNI 2003-2012 - RIF. ENTRATA 303010			030110401019 99	47.847,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5828	15-11-13		TESORERIA DELLO STATO - TRASFERIMENTO DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNI 2003-2012.	1556	DDE	18-11-13	47.847,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							47.847,85
TOTALE CAPITOLO							47.847,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151545	0	PAGAMENTO FACILITATO SANZIONI AL CDS ANCITEL - LIS - LOTTOMATICA			030111005010 01	4.831,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5379	28-12-18		ANCITEL CANONE ANNUO 2018 PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CDS	17	DDS	27-12-18	4.831,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.831,00
TOTALE CAPITOLO							4.831,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
155102	1	RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102			030110101010 06	3.927,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6934	31-12-19		AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE , CATEGORIA C, ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL TRIENNIO 2018-2020- RETRIBUZIONE FINANZIATA CON I FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL ART. 35 -QUATER DEL DECRETO LEGGE 113/2018 PERIODO DAL 23/12/2019 AL 31.12.2020	33	DDS	18-12-19	56.906,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 509

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	56.906,44
TOTALE CAPITOLO	56.906,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
155102	2	ONERI SU RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102 - VEDI CAP. 255102/1-3	030110102010 01	1.111,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6935	31-12-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE , CATEGORIA C, ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL TRIENNIO 2018-2020- RETRIBUZIONE FINANZIATA CON I FONDI DEL MINISTERO DELLINTERNO DI CUI ALL ART. 35 -QUATER DEL DECRETO LEGGE 113/2018 PERIODO DAL 23/12/2019 AL 31.12.2020	33	DDS	18-12-19	15.182,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.182,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 510

TOTALE CAPITOLO **15.182,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
171113	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO	030110302090 04			16.947,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
518	15-02-17		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO 2016-2018			459	DDE	27-04-16	5.649,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.649,00			
6042	17-12-19		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO PER IL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2021.			2555	DDE	18-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.000,00			
TOTALE CAPITOLO						6.649,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
175005	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 Cds)	030110102010 01			7.500.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3575	13-08-18		ALLIANZ SPA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI P.L.			1297	DDE	21-08-18	588.310,14
4918	17-12-18		ALLIANZ SPA - SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.			2102	DDE	18-12-18	911.689,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.500.000,00			
4216	28-08-19		ALLIANZ SPA - SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019.			1496	DDE	30-08-19	729.610,13
6519	31-12-19		ALLIANZ SPA -- SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.			195	DDS	24-12-19	753.889,87
6520	31-12-19		FONDO PERSEO SIRIO- SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.			195	DDS	24-12-19	16.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.500.000,00			
TOTALE CAPITOLO						3.000.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
181500	0	ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110301029 99			29.379,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5410	29-12-18		LINEA DATA SRLLEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI TONER ,DRUM E MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.			159	DDS	27-12-18	5.095,95
5411	29-12-18		MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO & C SAS AFFIDAMENTO FORNITURA DI D.P.I. E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			158	DDS	27-12-18	1.552,51
5412	29-12-18		CASOLARO CIRO & C S.A.S. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			157	DDS	27-12-18	1.217,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						7.865,78			
5393	25-11-19		SECOM SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI TONER PER IL SISTEMA DI FOTO SEGNALAMENTO SPIS IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.			2242	DDE	27-11-19	442,68
5394	25-11-19		PROMO RIGENERA SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI TONER E DRUM PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			2241	DDE	27-11-19	2.549,19
5700	03-12-19		AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 150 TESSERE PRE-PAGATE DENOMINATE VIACARD OCCORRENTI PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO DI SICUREZZA-SERVIZIO POLIZIA LOCALE			2304	DDE	05-12-19	3.750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 511

6528	31-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 STAMPANTE A COLORI , TONER E CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.	192	DDS	24-12-19	2.977,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.719,40
TOTALE CAPITOLO							17.585,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
194300	0	SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302169 99		11.431,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4772	20-12-17		DIVERSI ENTI LOCALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PER GLI ANNI 2018 E 2019		86137	NOT	16-12-17	9.152,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.152,79	
4772	20-12-17		DIVERSI ENTI LOCALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PER GLI ANNI 2018 E 2019		86137	NOT	16-12-17	13.767,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.767,73	
TOTALE CAPITOLO							22.920,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
194301	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI EX ART.11 DEL D.P.R. 571/82 - RIF. ENTRATE CAP. 300065			030110302169 99		3.334,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3458	02-08-18		DIVERSI ENTI OCALI SPESE NOTIFICA ATTI PER RECUPERO COMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82		21161	NOT	05-07-18	382,60
5578	31-12-18		DIVERSI ENTI OCALI SPESE NOTIFICA ATTI PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 ANNO 2018/2019		93283	NOT	17-12-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.382,60	
5578	31-12-18		DIVERSI ENTI OCALI SPESE NOTIFICA ATTI PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 ANNO 2018/2019		93283	NOT	17-12-18	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00	
TOTALE CAPITOLO							6.382,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
614074	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			030110302070 08		1.286,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
763	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	178,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							178,52	
744	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	1.007,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.007,91	
295	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	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							100,00	
TOTALE CAPITOLO							1.286,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
615005	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302070 08		88.108,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 512

759	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	12.632,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							12.632,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 513

740	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	70.075,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							70.075,36
312	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	5.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							5.400,00
TOTALE CAPITOLO							88.108,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
715005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302999 99			12.348,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6462	30-12-16		T.E.S.I. SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA TARATURA E LA VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEL RILEVATORE DI VELOCITA' PROLASER VIDEO 09 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.		2470	DDE	30-12-16	1.183,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.183,40	
TOTALE CAPITOLO							1.183,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
735005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SICUREZZA			030110302999 99			7.914,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5639	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	550,42
2664	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		613	DDE	29-04-15	1.807,00
5644	22-09-15		EX 7737/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		1568	DDE	28-09-15	3.507,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							550,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.314,00	
TOTALE CAPITOLO							5.864,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745005	0	TELEFONIA FISSA AREA SICUREZZA			030110302050 01			8.166,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2914	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	1.553,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.553,48	
1116	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	1.250,00
2846	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	2.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00	
TOTALE CAPITOLO							5.553,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
775005	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA			030110302050 04			222.349,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 514

600	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	50,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						50,35
1497	28-03-17	ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	17.724,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 515

4850	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	25.599,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							43.323,95
1412	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	827,94
1953	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	511	DDE	16-04-18	7.480,07
2855	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	58.150,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							66.458,05
2361	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	147.521,57
4482	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	1.000,00
4533	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	30.450,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							178.971,59
TOTALE CAPITOLO							288.803,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
785005	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302050 05		155.301,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2969	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI S.A. POLIZIA LOCALE		882	DDE	20-06-18	20.419,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.419,03	
2767	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.		895	DDE	12-06-19	67.171,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							67.171,88	
TOTALE CAPITOLO							87.590,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
795005	0	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE			030110302050 02		25.729,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
299	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	1.210,27
727	09-02-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO 2018 POLIZIA LOCALE		166	DDE	14-02-18	1.548,92
1419	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	1.548,92
1851	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	1.548,92
2801	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	4.209,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.066,53	
871	06-03-19		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI (TELEFONIA MOBILE 7) PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE - ANNO 2019 - 3/12.		277	DDE	07-03-19	4.646,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 516

2713	06-06-19		TIM SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE PER L'ANNO 2019.	897	DDE	12-06-19	14.353,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.000,00
TOTALE CAPITOLO							29.066,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
835005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110301029 99		17.458,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
95	01-01-11		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI, MODELLAME VARIO E VERBALI DI CONTRAVVENZIONI OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE.	1230	DDE	17-06-10	2.091,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.091,46
529	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	3.124,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.124,80
4322	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	3.772,05
4338	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	2.709,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.481,17
4322	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	3.772,05
4338	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	2.709,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.481,17
TOTALE CAPITOLO							18.178,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
844074	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVOROSERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			030110301020 06		188,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
623	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	121,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							121,50
653	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	67,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							67,45
TOTALE CAPITOLO							188,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
845005	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110301020 06		20.525,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	2.779,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.779,13
651	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	2.398,18
7614	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	15.348,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							17.746,23
TOTALE CAPITOLO							20.525,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 518

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931042	1	IRAP DIP.TO SICUREZZA	030110201010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3879	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SICUREZZA.			72019	NOT	17-07-19	483.595,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								483.595,64	
TOTALE CAPITOLO								483.595,64	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO								25.662.818,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 519

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48869	1	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI, IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE	030120201999 99				31.617,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1052	15-02-16		ADESIONE CONVEZIONE TRA CONSIP SPA E LA FCA FLEET TENDERS SRL (IN RTI) FORNITURA DI N. 05 FIAT CUBO 1.3 MULTIJET 16V 80 CV ACTIVE			2904	DDE	31-12-15	1.505,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.505,38
TOTALE CAPITOLO									1.505,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48869	2	REIMP. IMP. 5440/17 E 5442/17 POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS - CAP. ENTRATA 2610	030120201999 99				107.701,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3722	03-10-17		ITALWARE SRL - ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI MODELLO PAGEWIDE PRO477DW COMPRENSIVE DI CARTUCCE TONER, OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.			1119	DDE	04-10-17	13,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									13,47
4877	21-12-17		RTI ITALWARE SRL/ COMPUTER GROSS ITALIA SPA - ACQUISTO N.80 PC DESKTOP 15 LOTTO 2 PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			1743	DDE	22-12-17	45.867,12
5440	29-12-17		ELTRAFF SRL - FORNITURA DI N.1 TELELASER TRUCAM PER RILEVAZIONE Istantanea DELLA VELOCITA' COMPRESIVO DI ASSISTENZA E TARATURA PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			1955	DDE	29-12-17	23.837,58
5442	29-12-17		FARAD SRL - ACQUISTO DI UN DISTANZIOMETRO LASER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			1964	DDE	29-12-17	423,34
5446	29-12-17		DMC SISTEMI INTEGRATI SRL - ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIOVISIVE PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			1954	DDE	29-12-17	1.439,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									71.567,19
TOTALE CAPITOLO									71.580,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48869	4	REIMP IMP 4917 - 4924 - 4925 - 4926 - 4927 E 4929/18 (APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO (EX CAP. SPESA 48869/2 - ENTRATA 2610) EX REIMP. IMP. 5440/17 E 5442/17 PER POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS - CAP. ENTRATA 2610 - VINCOLO CAP. ENTRATA 1/351	030120201999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4925	17-12-18		STC SRL AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 5 MOTOCICLI DI MODELLO HONDA SH 300 ABS PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			2208	DDE	27-12-18	43.889,50
4926	17-12-18		RTI FCA FLEET & TENDERS SRL LEASYS SPA -VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA -ACQUISTO N.6 AUTOVEICOLI MODELLO DOBLO' PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			2211	DDE	27-12-18	109.667,10
4927	17-12-18		RTI FCA FLEET & TENDERS SRL LEASYS SPA VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA -ACQUISTO DI N. 10VEICOLI ADIBITI A UFFICIO MOBILE / TRASPORTO PERSONE PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			2210	DDE	27-12-18	384.034,69
4929	17-12-18		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA ACQUISTO DI N.50 STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLO BROTHER MFCL6800W COMPRENSIVE DI TONER AGGIUNTIVO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			2204	DDE	27-12-18	21.580,41
5395	28-12-18		NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO - FORNITURA MEDIANTE MEPA DI N. 80 FONDINE TATTICHE IN POLIMERO TERMOFORMATO CON RELATIVO SISTEMA ROTATIVO DI SUPPORTO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			2487	DDE	31-12-18	6.724,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									565.896,34
TOTALE CAPITOLO									565.896,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
48869	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE (ANNO DI PROVENIENZA FONDI 2017 CAP.2610) - ENTRATA CAP. 1/416	030120201999 99				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 520

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5277	19-11-19		INFORMATICA NET SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DI PC COMPLETI DI MONITOR , MOUSE E TASTIERA PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA DI CONTROLLO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.	2162	DDE	20-11-19	48.758,28
5618	29-11-19		RTI FCA FLEET & TENDERS SRL / LEASYS SPA / VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA - CORRISPETTIVO PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE SUI 10 VEICOLI ADIBITI AD UFFICIO MOBILE / TRASPORTO PERSONE ACQUISTATI CON DDE 22/10/2018, PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.	2266	DDE	02-12-19	19.809,75
6527	31-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 STAMPANTE A COLORI , TONER E CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.	192	DDS	24-12-19	506,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							69.074,33
TOTALE CAPITOLO							69.074,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
243392	3	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 140,48 - MUTUO POS. 4501870/00 132.444,69 - MUTUO POS. 4528252/00 57.882,85 - MUTUO POS. 4528252/00 2,80 - MUTUO POS. 4528252/00 16.908,90 - MUTUO POS. 4528252/00 78.969,68 - MUTUO POS. 4524391/00 156.939,79 - MUTUO POS. 4497199/00 46.928,14 - 4527943/00 9.782,67	030120201999 99	5.230,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7764	19-08-15		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE NAPOLI	1404	DDE	19-08-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							375,00
TOTALE CAPITOLO							375,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
251058	0	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	030120201070 02	18.750,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4761	07-12-18		SOCIETA' SOCIETA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION -AFFIDAMENTO ,MEDIANTE ORDINE DIRETTO , DELLA FORNITURA DI N.10 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA MARCA BROTHER (MFC-L6800DW-CSP) ED ULTERIORE MATERIALE AGGIUNTIVO	1994	DDE	10-12-18	4.637,34
4762	07-12-18		SOCIETA' ITALWARE SRL AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO , DELLA FORNITURA DI N. 01 STAMPANTE DI RETE A3-A4 A COLORI MARCA HELWETT PACKARD(PAGEWIDE PRO 750 DW) ED ULTERIORE MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO.	1991	DDE	10-12-18	1.696,21
4777	10-12-18		SOCIETA' C2SRL AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO , DELLA FORNITURA DI N. 25 ACER MONITOR 21.5 KA220HQ (CODICE ARTICOLO PRODUTTORE U.M.WX0EE.001)	2012	DDE	11-12-18	2.351,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.685,10
TOTALE CAPITOLO							8.685,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
290820	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 401442	030120201059 99	1.549,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
338	24-01-18		ASA RAPPRESENTANZE SRL - ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 IN OTTEMPERANZA AL VERBALE ASL DEL 10/02/2017	60	DDE	26-01-18	1.549,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.549,40
TOTALE CAPITOLO							1.549,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						718.666,21
TOTALE PROGRAMMA	1						26.381.485,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 521

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100452	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO OCCORRENTI PER IL PROGETTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI - ENTRATA CAP. 200452	030210301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6603	31-12-19		MURGIA VETERINARIA SRL - FORNITURA DI LETTORI DI MICROCHIP CANINI E D.P.I. AFFERENTI AL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI AFFIDATO ALLA POLIZIA LOCALE.			196	DDS	24-12-19	393,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								393,33	
TOTALE CAPITOLO								393,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100453	1	PRESTAZIONI DI LAVORI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTI ANIMALI - ENTRATA CAP. 200452	030210101010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7020	31-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI.			3023	DDE	31-12-19	3.669,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.669,45	
TOTALE CAPITOLO								3.669,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100453	2	ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTI ANIMALI - ENTRATA CAP. 200452	030210102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7021	31-12-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE, PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI.			3023	DDE	31-12-19	873,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								873,46	
TOTALE CAPITOLO								873,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100453	3	IRAP RELATIVA A PRESTAZIONI DI LAVORI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTI ANIMALI - ENTRATA CAP. 200452	030210201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7022	31-12-19		IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE, PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI.			3023	DDE	31-12-19	311,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								311,95	
TOTALE CAPITOLO								311,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132520	0	AGEVOLAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONCESSIONE CONTRIBUTI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	030210402059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6144	19-12-19		DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI ONLUS / ORGANIZZAZIONI PER PUBBLICHE FINALITA' ASSEGNATARI DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLE MAFIE - CONCESSIONE CONTRIBUTO TARI 2019 NELLA MISURA MASSIMA DEL 85% DELL'IMPORTO DOVUTO.			2625	DDE	20-12-19	25.986,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 522

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	25.986,65
TOTALE CAPITOLO	25.986,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155102	3	IRAP SU RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTO MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102 - VEDI CAPP. 155102/1-2	030210201010	01		333,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6936	31-12-19		TESORERIA PROVINCIALE -IRAP SU RETRIBUZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE , CATEGORIA C, ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL TRIENNIO 2018-2020- RETRIBUZIONE FINANZIATA CON I FONDI DEL MINISTERO DELLINTERNO DI CUI ALL ART. 35 -QUATER DEL DECRETO LEGGE 113/2018 PERIODO DAL 23/12/2019 AL 31.12.2020	33	DDS	18-12-19	4.837,05

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.837,05
TOTALE CAPITOLO	4.837,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 523

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171109	0	CONVENZIONE FASTWEB-CONSIP-VPN DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE (anni precedenti al 2017PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	030210302190			394.171,86	
			06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	24-01-18		SOC.FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PARI A 1/12 DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE DI NAPOLI PER L'ANNO 2018	75	DDE	26-01-18	28.816,67
670	07-02-18		SOC.FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PARI A 1/12 DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE DI NAPOLI PER L'ANNO 2018	135	DDE	09-02-18	28.816,66
1560	16-03-18		SOC.FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PARI A 1/12 DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE DI NAPOLI PER L'ANNO 2018	393	DDE	20-03-18	28.816,67
1844	13-04-18		SOC.FASTWEB SPA - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE DI NAPOLI APRILE 2018	514	DDE	16-04-18	22.953,74
3105	28-06-18		FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA FINO AL 31/12/2018.	989	DDE	28-06-18	230.493,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							339.897,07
3374	27-07-18		FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA GENNAIO/DICEMBRE 2019.	1192	DDE	31-07-18	345.000,00
6533	31-12-19		FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA E VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO/DICEMBRE 2019.	38	DDS	19-12-19	205.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							550.000,00
TOTALE CAPITOLO							889.897,07
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO						1	925.968,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 524

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202533	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - SPESE PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI DEL RIONE TRAIANO - INTERNO COMPLESSO POLIFUNZIONALE - FINANZIATO DA CONDONO	030220599999 99				103.592,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5558	05-12-16		ATI D.M. COSTRUZIONI SRL - REIMPUTAZIONE RIDETERMINAZIONE Q.E. APPROVATO CON DDE 2895/2015 SUGLI ULTERIORI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA CONSEGNA DELLA STRUTTURA SEDE DEL COMANDO TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO			1898	DDE	09-12-16	103.592,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									103.592,33
TOTALE CAPITOLO									103.592,33

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							103.592,33
TOTALE PROGRAMMA	2							1.029.561,29
TOTALE MISSIONE	3							27.411.046,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 525

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE	04011020102001				17.080,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2021	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	1.989,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.989,50	
5042	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	8.529,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								8.529,56	
1110	28-02-17		IMMOBILIARE DEPRETIS SAS - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI VIA ORONZIO MASSA CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	4.699,10
1112	28-02-17		PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZA IMMACOLATA, 13CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	679,11
1113	28-02-17		ROMANO ANTONIO E PASQUALINO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA BELVEDERE, 33 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	348,31
1115	28-02-17		DE MARTINO RODOLFO EREDE BIGNARDI GIOVANNA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA JANNELLI 244 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	475,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.202,26	
5600	31-12-18		DE MARTINO EREDI BIGNARDI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	253,43
5601	31-12-18		PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	383,95
5602	31-12-18		ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	846,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.483,98	
TOTALE CAPITOLO								18.205,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10350	3	IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	04011020101001				246,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4460	23-09-19		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI A N.42 DIPENDENTI FULL TIME E N.104 DIPENDENTI PART TIME (66,66%) DELL'AREA EDUCATIVA, CATEGORIA C1, (PROFILO DI MAESTRA / ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO) A TEMPO DETERMINATO, PER LE ANNUALITA 2019-2020.			1653	DDE	24-09-19	21.292,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								21.292,60	
TOTALE CAPITOLO								21.292,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10400	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	04011030207001				51.125,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5302	28-12-18		RIF. 4/S - ROMANO ANTONIO E PASQUALINO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA BELVEDERE 33, DETENUTI IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA MATERNA 11 C.D. "S. ANTONIO" - ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	8.841,42
5303	28-12-18		RIF. 29/UA - TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA PIGNATELLI 23 A, DETENUTI IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. - ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	14.094,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								22.936,16	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 526

TOTALE CAPITOLO **22.936,16**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101595	0	REIMPUTAZIONE ex IMP. 4701/18 - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE E PROMOZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI - CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595	040110302040 04				80.000,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4654	03-10-19		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II -DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L' INNOVAZIONE DELLA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI PER LA FASCIA D'ETA' 0-6 ANNI.			1807	DDE	10-10-19	12.000,00
4942	25-10-19		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO IL CUCCIULO, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA, FINO AL 30/06/2020.			1963	DDE	25-10-19	50.989,59
4996	31-10-19		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CORE(IN AVVALIMENTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CITTA DELLA LUNA) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RELATIVAMENTE ALL ASILO NIDO GIANTURCO LOTTO N.1 RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2			1983	DDE	31-10-19	63.395,35
4997	31-10-19		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CORE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO PERGOLELLA LOTTO N.2; RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2			1983	DDE	31-10-19	22.756,62
4998	31-10-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (CONSORZIATA ESECUTRICE COOPERATIVA SOCIALE ACCAPARLANTE) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO GUACCI NOBILE -LOTTO N.3 RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2			1983	DDE	31-10-19	32.023,15
4999	31-10-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (CONSORZIATA ESECUTRICE COOPERATIVA SOCIALE ACCAPARLANTE) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO FAVA.GIOIA -LOTTO 4 RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2			1983	DDE	31-10-19	21.796,88
5015	31-10-19		COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO / MICRO-NIDO RELATIVAMENTE ALL ASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA, PER IL PERIODO 04/11/2019 - 30/06/2020.			1984	DDE	31-10-19	104.239,36
5838	11-12-19		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II -DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE E AFFIDAMENTO ALLO STESSO DI UN PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUN E DI NAPOLI.			2442	DDE	12-12-19	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									327.200,95
TOTALE CAPITOLO									327.200,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110380	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	040110301029 99				2.939,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5070	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	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08				10.222,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11673	31-12-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO II LOTTO			1970	DDE	14-10-09	151,10
11677	31-12-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA,S.FERDINANDO POSILLIPO I LOTTO.			1961	DDE	14-10-09	1.822,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									1.973,20
7523	12-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.			1248	DDE	16-09-14	6.578,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									6.578,34
5755	09-12-19		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			2361	DDE	10-12-19	27.109,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 528

5758	09-12-19		ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CLD IMPIANTI SRL , PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	225,00
5759	09-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113, COMMA 3 , DLGS 50/16)NELLA MISURA DELL' 80% SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CLD IMPIANTI SRL, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	5.237,74
5760	09-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113, COMMA 3 , DLGS 50/16)NELLA MISURA DEL 20% SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CLD IMPIANTI SRL, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	1.309,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							33.882,03
TOTALE CAPITOLO							42.433,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110400	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008		12.369,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7474	06-08-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA RICCIO COSTRUZIONI ARL.		1098	DDE	07-08-14	226,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							226,00	
5431	14-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.		1451	DDE	15-09-15	226,00
5432	14-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.		1451	DDE	15-09-15	2.142,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.368,98	
4270	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.		1390	DDE	20-11-17	755,43
4272	16-11-17		DOLDO CARLO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.		1390	DDE	20-11-17	4.018,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.774,31	
4818	12-12-18		SOC.COOP. D.A.C. 87 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.		2045	DDE	14-12-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00	
2644	04-06-19		ARTEMIDE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.		859	DDE	06-06-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							17.369,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110400	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008		24.900,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6545	17-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 3ª		2025	DDE	18-12-14	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							180,00	
3933	25-10-17		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -		1239	DDE	27-10-17	8.240,00
3937	25-10-17		SOC. COOP/D.P. GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -		1239	DDE	27-10-17	8.240,01
3941	25-10-17		RIFRA COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -		1239	DDE	27-10-17	8.240,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	24.720,02
--------------------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 530

4894	21-10-19		C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.	1934	DDE	23-10-19	13.000,00
6926	31-12-19		TARTAGLIA SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA	15	DDS	20-12-19	45.333,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							58.333,48
TOTALE CAPITOLO							83.233,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08			150.290,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
174	01-01-08		COOP.EDIL VITICELLA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO.	418	DDE	19-03-07	4.612,81	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.612,81	
8033	29-07-09		CONTRIB.AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI LE SCUOLE MATERNE DELLA IV MUNICIPALITA' BIENNIO 2009/2010.	1448	DDE	31-07-09	401,10	
10466	18-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE C/O LA SCUOLA "G.BOVI" SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARONARA N.31	2913	DDE	24-12-09	180,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							581,58	
3009	10-07-17		CO.GE.SA. DI CORVINO VINCENZO & C. SAS - ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DI UFFICI E IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE.	721	DDE	12-07-17	29,63	
5053	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^	1788	DDE	27-12-17	499,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							528,76	
6476	30-12-19		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO (QUINTO D OBBLIGO)DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	77	DDS	17-12-19	49.201,61	
6477	30-12-19		FONDO PER INNOVAZIONE (EX ART.113, COMMA 4, DLGS 50/2016) SU - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	77	DDS	17-12-19	159,68	
6478	30-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113, COMMA 3, DLGS 50/2016) SU - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	77	DDS	17-12-19	638,71	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.000,00	
TOTALE CAPITOLO							55.723,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08			57.537,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8142	05-08-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO PER LE ANNUALITA' 2009/2010,DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.	1492	DDE	05-08-09	2.657,29	
8143	05-08-09		CONTRIBUTO VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO PER LE ANNUALITA' 2009/2010,DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.	1492	DDE	05-08-09	151,10	
8480	08-09-09		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (II LOTTO) PER L'ANNUALITA' 2009/2010 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.	1654	DDE	09-09-09	151,00	
8481	08-09-09		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (II LOTTO) PER L'ANNUALITA' 2009/2010 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.	1654	DDE	09-09-09	3.111,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.070,86	
25	01-01-12		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE I LOTTO ARENELLA PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	464	DDE	28-03-11	418,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							418,10	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 531

6461	30-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITÀ - LOTTO II - ANNUALITÀ 2013-2014 AFFIDATI ALLA IMPRESA DOLDO CARLO SPA.	2090	DDE	31-12-13	2.799,50
6464	30-12-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITÀ - LOTTO II - ANNUALITÀ 2013-2014 AFFIDATI ALLA IMPRESA DOLDO CARLO SPA.	2090	DDE	31-12-13	225,00
6533	30-12-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITÀ - LOTTO I - ANNUALITÀ 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONI SRL.	2177	DDE	31-12-13	225,00
6534	30-12-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITÀ - LOTTO I - ANNUALITÀ 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONI SRL.	2177	DDE	31-12-13	2.799,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.049,00
2135	12-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SU AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5ª MUNICIPALITÀ ANNO 2017.	368	DDE	17-05-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							225,00
TOTALE CAPITOLO							12.762,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110400	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08		50.151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6627	01-06-09		AUTORITÀ VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 24 MESI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITÀ		927	DDE	05-06-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10	
5206	16-11-16		SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITÀ.		1623	DDE	17-11-16	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.000,00	
5206	16-11-16		SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITÀ.		1623	DDE	17-11-16	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							25.000,00	
5339	21-11-19		SOC.COOP. EDIL VITICELLA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITÀ.		2183	DDE	22-11-19	18.243,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.243,25	
TOTALE CAPITOLO							63.394,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110400	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08		122.810,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5539	23-04-08		CELARDO S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE		643	DDE	24-04-08	57.263,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							57.263,07	
4184	13-09-16		IMPRESA TARTAGLIA SOCIETÀ COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITÀ		1102	DDE	15-09-16	2.810,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.810,29	
TOTALE CAPITOLO							60.073,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110400	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08		41.698,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10086	12-12-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONI DI INCONVENIENTI DOVUTI A CARENZE MANUTENTIVE PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA.		2465	DDE	12-12-07	3.122,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.122,14	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 532

5133	18-09-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA - QUARTIERE SOCCAVO - ANNUALITA' 2012-2013.	1355	DDE	05-10-12	3.486,00
6576	24-12-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA, QUARTIERE PIANURA, ANNUALITA' 2012-2013.	1894	DDE	31-12-12	3.486,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.972,00
5424	14-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.	1449	DDE	15-09-15	30,00
5425	14-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.	1449	DDE	15-09-15	1.038,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.068,62
4207	26-08-19		EDIL VITICELLA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' - ANNO 2019.	1478	DDE	28-08-19	49.999,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							49.999,71
TOTALE CAPITOLO							61.162,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08			218.266,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3447	13-02-07		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE DI GARA MEDIANTE INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	171	DDE	14-02-07	250,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							250,00	
11625	31-12-10		RIAPPROVAZIONE INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDINTE CONTRATTO APERTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 - 2011 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA X MUNICIPALITA' DI FUORIGROTTA BAGNOLI.	1228	DDE	17-06-10	1.071,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.071,99	
8325	31-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI DELLA 10ª MUNICIPALITA'	3068	DDE	31-12-11	614,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							614,48	
4507	04-09-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'AFFIDATI ALLA EDIL SUD 75 SOC. COOP..	1141	DDE	05-09-13	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							225,00	
4678	03-08-15		EX 4500/2013 EDIL SUD 75 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'.	1268	DDE	06-08-15	787,33	
5160	25-08-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.012,33	
2428	15-05-18		ITACA COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	695	DDE	16-05-18	43.171,82	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							43.171,82	
TOTALE CAPITOLO							46.345,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111518	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA			040110302150 06			75.884,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1086	27-02-18		IISG SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SULLA CONFORMITA' AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEGLI ASILI NIDO, NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	283	DDE	01-03-18	75.884,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							75.884,29	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 533

512	12-02-19		IISG SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SULLA CONFORMITA' AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEGLI ASILI NIDO, NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E NELLE SCUOLE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	168	DDE	14-02-19	29.890,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29.890,00
TOTALE CAPITOLO							105.774,29

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
122349	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI , DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				040110302090 08		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2184	17-05-19		SAN GENNARO SOC. COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E DEL 23-24 FEBBRAIO 2019.		730	DDE	20-05-19	23.755,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.755,20	
TOTALE CAPITOLO							23.755,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
122350	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA REGOLARE FUNZIONE DI ALCUNI COMPLESSI SCOLASTICI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				040110302090 08		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3284	25-06-19		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA REGOLARE FUNZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.		1025	DDE	27-06-19	240.237,01
3285	25-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA REGOLARE FUNZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.		1025	DDE	27-06-19	225,00
5715	04-12-19		DP.GROUP SRL -ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA REGOLARE FUNZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.		2330	DDE	05-12-19	9.491,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							249.953,61	
TOTALE CAPITOLO							249.953,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
122371	0	LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO INFANZIA DELL'I.C. "F.RUSSO" SITO IN VIA PADULA N. 131 INTERESSATO DA INFILTRAZIONI METEORICHE - IX MU				040110302090 08		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3100	19-06-19		ALCOR SOC.COOP. - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO INFANZIA DELL'I.C. "F.RUSSO" SITO IN VIA PADULA N. 131 INTERESSATO DA INFILTRAZIONI METEORICHE.		995	DDE	25-06-19	37.846,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							37.846,87	
TOTALE CAPITOLO							37.846,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (RIL.IVA) - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				040110302090 08		11.287,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3246	01-08-17		SOC. D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO IMPREVISTI SUI LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNUALITA' 2017		859	DDE	02-08-17	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00	
5757	09-12-19		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'		2361	DDE	10-12-19	7.216,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.216,50	
TOTALE CAPITOLO							14.216,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 534

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril. IVA) - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08			15.081,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
625	01-01-16		Atto	T.	Data	976,00
			1451	DDE	15-09-15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						976,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 535

4275	16-11-17		DOLDO CARLO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.	1390	DDE	20-11-17	9.105,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.105,35
4815	12-12-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	2045	DDE	14-12-18	30,00
4816	12-12-18		SOC.COOP. D.A.C. 87 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	2045	DDE	14-12-18	4.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
2642	04-06-19		ARTEMIDE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ACLUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	859	DDE	06-06-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.081,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (RIL. IVA) -FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08		7.790,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3936	25-10-17		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	2.072,35
3940	25-10-17		SOC. COOP/D.P. GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	2.159,42
3944	25-10-17		RIFRA COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	2.159,42
4932	28-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI	1451	DDE	28-10-16	30,00
4933	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI	1451	DDE	28-10-16	1.282,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.703,58
6931	31-12-19		SAN GIOVANNI 79 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO FILANGIERI -SALITA RITIROPURITA A FORIA 11 E ASILO NIDO AMMATURO -VIA LORENZO GIUSSO	13	DDS	19-12-19	42.861,48
6932	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE(EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO FILANGIERI -SALITA RITIROPURITA A FORIA 11 E ASILO NIDO AMMATURO -VIA LORENZO GIUSSO	13	DDS	19-12-19	702,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							43.564,13
TOTALE CAPITOLO							51.267,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (R.IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08		29.264,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5205	16-11-16		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	1623	DDE	17-11-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.000,00
5402	28-12-17		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2018.	1871	DDE	28-12-17	14.264,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.264,41
TOTALE CAPITOLO							24.264,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 536

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
126351	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril. IVA)	040110302090 08	73.836,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 537

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5545	23-04-08		CELARDO S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	643	DDE	24-04-08	40.040,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							40.040,44
7521	12-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	1265	DDE	16-09-14	2.114,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.114,20
5066	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL	1365	DDE	13-08-15	1.467,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.467,87
4187	13-09-16		IMPRESA TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	1102	DDE	15-09-16	8.472,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.472,47
TOTALE CAPITOLO							52.094,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
126351	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (Rii. IVA)	040110302090 08	25.701,53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5009	07-08-15		A.V.C.P. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	1318	DDE	12-08-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00
1700	01-01-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	1318	DDE	12-08-15	1.038,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.038,62
TOTALE CAPITOLO							1.068,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
126351	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Rii.IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08	112.408,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4677	03-08-15		EX 7234/2012 EDIL SUD 75 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'.	1268	DDE	06-08-15	11.000,00
4681	03-08-15		EX 4503/2013 EDIL SUD 75 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'.	1268	DDE	06-08-15	31.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							42.000,00
1179	17-02-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016	2553	DDE	28-12-15	225,00
1183	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016	2553	DDE	28-12-15	3.060,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.285,50
2433	15-05-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	695	DDE	16-05-18	3.689,12
2434	15-05-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	695	DDE	16-05-18	225,00
2435	15-05-18		ITACA COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	695	DDE	16-05-18	84,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.998,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 538

4979	29-10-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1977	DDE	30-10-19	5.924,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.924,23
TOTALE CAPITOLO							55.207,98

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
126412	0	SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI COMPRESA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (ALIMENTARISTI)				040110302040 04	80.732,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6604	27-12-12		ASL NAPOLI 1 CENTRO DIP.TO PREVENZIONE - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EROGATO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.		1895	DDE	31-12-12	6.666,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.666,00	
6721	31-12-13		ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.		2308	DDE	31-12-13	5.666,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.666,10	
4145	09-08-19		ASL NAPOLI 1 - SERVIZI DI A FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI COMPRESA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI		1463	DDE	13-08-19	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.000,00	
TOTALE CAPITOLO							30.332,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
126413	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA				040110301029 99	8.670,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11019	23-12-10		ASL NA.1- QUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO,RETIVAMENTE AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' SANITARIA PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI ANNO		3088	DDE	23-12-10	8.670,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.670,00	
TOTALE CAPITOLO							8.670,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133802	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUN -INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA				040110706029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2392	28-05-19		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/02 E S.M.I. IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EFFETTUATO NEL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018.		835	DDE	04-06-19	13.122,74
4464	24-09-19		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/02 E S.M.I. IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL PERIODO 23 APRILE - 31 OTTOBRE 2018.		1669	DDE	25-09-19	6.877,26
5338	21-11-19		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/02 E S.M.I. IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EFFETTUATO NEL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018.		2184	DDE	22-11-19	9.603,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29.603,87	
TOTALE CAPITOLO							29.603,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
144225	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA				040110301020 01	3.997,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4799	11-12-18		PARTENUFFICIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, DI CONSUMO E DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.		2035	DDE	13-12-18	3.997,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 539

						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.997,61
5780	09-12-19		PARTENUFFICIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, DI CONSUMO E DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA	2363	DDE	10-12-19	2.499,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.499,42
						TOTALE CAPITOLO	6.497,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 540

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144226	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	040110301029 99				2.498,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5016	19-12-18		DITTA PALOMBA ANTONIO -AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE ESGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALE.			2169	DDE	20-12-18	2.498,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.498,68	
5625	29-11-19		DITTA BATTISTA DOMENICO AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA E ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA			2283	DDE	02-12-19	3.474,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.474,11	
TOTALE CAPITOLO								5.972,79	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
704091	1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (rif.iva)	040110302059 99				1.590.915,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3261	18-06-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL I			770	DDE	20-06-13	800,00
3267	18-06-13		CONTRIBUTO AVCP SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI. 1^ LOTTO			769	DDE	20-06-13	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								1.600,00	
5195	02-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE C			1428	DDE	08-09-15	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								800,00	
439	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MATERNE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 37/2013			769	DDE	20-06-13	12.845,99
440	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	110.494,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								123.340,75	
439	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MATERNE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 37/2013			769	DDE	20-06-13	164.138,16
440	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	125.108,97
635	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT			1428	DDE	08-09-15	103.183,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								392.430,77	
439	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MATERNE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 37/2013			769	DDE	20-06-13	114.998,79
635	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT			1428	DDE	08-09-15	265.674,81
3530	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	80.066,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 541

3535	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3^ LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	77.698,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						538.439,27
635	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	265.674,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 542

3530	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	208.011,91
3535	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3^ LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	208.735,36
6458	30-12-19	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) - ANNI 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	23.218,24
6460	30-12-19	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	22.743,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						728.383,89
TOTALE CAPITOLO						1.784.994,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744091	1	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO- SCUOLE MATERNE	040110302050 01			16.156,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2797	15-06-18		TIM 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.			881	DDE	20-06-18	2.757,04
2907	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	13.399,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						16.156,60			
1109	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	16.000,00
2701	05-06-19		TIM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			899	DDE	12-06-19	5.000,00
2839	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	35.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						56.000,00			
TOTALE CAPITOLO						72.156,60			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744091	2	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE ELEMENTARI	040110302050 01			77.573,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
683	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	49.208,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						49.208,88			
275	24-01-18		SOC.FASTWEB - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE DEL COMUNE DI NAPOLI - 1/12 ANNO 2018			54	DDE	26-01-18	3.277,75
783	12-02-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE FEBBRAIO 2018 (1/12).			167	DDE	14-02-18	2.836,89
1524	14-03-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE MARZO 2018			371	DDE	14-03-18	2.836,13
1888	13-04-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE APRILE 2018.			515	DDE	16-04-18	4.734,96
2908	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	14.678,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	28.364,13
--------------------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 544

1110	20-03-19	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	24.750,00
2840	07-06-19	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	60.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						85.000,00
TOTALE CAPITOLO						162.573,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
774091	1	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE	040110302050 04		498.965,13				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
592	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	27,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									27,65
1489	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI SCUOLE MATERNE - ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	112.404,14
4842	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	50.099,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									162.503,49
1945	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE -			511	DDE	16-04-18	349,01
2847	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	137.227,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									137.576,63
2353	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	158.214,62
4476	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	DDE	25-09-19	5.000,00
4525	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1666	DDE	25-09-19	56.548,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									219.763,29
TOTALE CAPITOLO									519.871,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
774091	2	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	040110302050 04		1.535.507,47				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
593	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	90,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									90,88
1490	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI SCUOLE ELEMENTARI - ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	265.570,66
4843	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	149.171,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									414.742,34
2848	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	493.603,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									493.603,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 545

2354	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	602.116,12
4477	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	20.000,00
4526	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	131.107,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							753.223,75
TOTALE CAPITOLO							1.661.660,86

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774091	5	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO (RIL.IVA)				040110302050 04		332.300,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
596	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	84,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **84,51**

1493	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI 'ASILI NIDO - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	98.626,45
4846	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	29.683,76

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **128.310,21**

1408	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	110,95
1949	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ASILI NIDO -	511	DDE	16-04-18	4.620,64
2851	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	92.358,95

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **97.090,54**

2357	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	109.949,03
4479	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	10.000,00
4529	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	26.486,93

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **146.435,96**

TOTALE CAPITOLO **371.921,22**

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
931126	0	IRAP AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				040110201010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3906	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.		72019	NOT	17-07-19	4.837,57

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **4.837,57**

TOTALE CAPITOLO **4.837,57**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.127.755,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 547

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43130	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP.4709	04012020109003				10.069,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10273	13-05-15		ANM SEGNALETICA SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INTEGRAZIONE E RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ESISTENTE SULLE STRADE E PIAZZE IV MUNICIPALITA'.			715	DDE	13-05-15	10.069,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2001									10.069,08
TOTALE CAPITOLO									10.069,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43172	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	04012020109003				1.103,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8863	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	1.003,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									1.003,00
TOTALE CAPITOLO									1.003,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200740	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	04012020109003				810,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7623	17-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO AFFIDATI ALLA SOC. TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE.			1470	DDE	22-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									30,00
5438	14-09-15		EX 7620/2013 SOC. TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO.			1458	DDE	15-09-15	780,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									780,24
TOTALE CAPITOLO									810,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201066	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	04012020109003				1.236,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5222	09-04-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI TECNICI SUI- LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DANNEGGIATI DAI RECENTI EVENTI METEOROLOGICI,DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.			556	DDE	10-04-09	1.236,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									1.236,49
TOTALE CAPITOLO									1.236,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201066	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	04012020109003				654,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 548

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2009 **654,53**

TOTALE CAPITOLO **654,53**

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2897	22-04-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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	3.024,23

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **3.024,23**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 549

TOTALE CAPITOLO 3.024,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195	04012020109003				4.830,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8210	31-12-15		EX 8718/2011 AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SC			1411	DDE	09-10-14	30,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47° C.D. SARRIA - ENTRATA 402195	04012020109003				1.911,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8777	09-03-15		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 47.MO C.D. PLESSO VIA B. MARTIR			247	DDE	11-03-15	30,00
8781	09-03-15		ONERI ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 47.MO C.D. PLESSO VIA B. MARTIRANO, 17			247	DDE	11-03-15	1.881,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2011 1.911,44
TOTALE CAPITOLO 1.911,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.MONTALE SITO IN VIA C. PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE 7° C.D. LOMBARDI - MONTALE - CAP. ENTRATA - VEDI CAP. 202195 ART. 24 IMP. 8605/2011 PER 10.000,000€ - ART. 25 IMP. 8598/2011 PER €25.000,00-ART.26 IMP.8606/2011 PER €2.063,23	04012020109003				567,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3293	01-06-16		Soc. Angros Lavori s.r.l. completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate della palestra dell'edificio scolastico E. Montale sito in via C. Pellegrino n.4			617	DDE	07-06-16	567,63

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 567,63
TOTALE CAPITOLO 567,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	28	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "21 C.D. MAMELI-ZUPPETTA" SITA IN VIA PIO XII - CODICE INTERVENTO N. 03210CAM064 - ENTRATA CAP. 1 art.197 - VEDI CAP. 202195 ART.22 (IMPEGNO 7471/2011) E CAP. 202195 ART.23 (IMPEGNO 7472)	04012020109003				3.608,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4805	21-10-16		SOC. SCALZONE COSTRUZIONI A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21° C.D. "MAMELI-ZUPPETTA" SITO IN VIA PIO XII			1316	DDE	25-10-16	715,86
4809	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21° C.D. "MAMELI-ZUPPETTA" SITO IN VIA PIO XII			1316	DDE	25-10-16	30,00
4810	21-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21° C.D. "MAMELI-ZUPPETTA" SITO IN VIA PIO XII			1316	DDE	25-10-16	2.863,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 3.608,86
TOTALE CAPITOLO 3.608,86

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 550

202195	48	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195 - EX CAP. 202195/8				040120201090 03	1.564,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5656	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 70 C.D. PLESSO CURZIO MALAPARTE	1411	DDE	09-10-14	1.564,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.564,71
TOTALE CAPITOLO							1.564,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202595	0	ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE -FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595	040120201039 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 551

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5434	29-12-18		GMS COSTRUZIONI SRLS - AGGIUDICAZIONE GARA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA' DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA' 0-6.	2485	DDE	31-12-18	98.741,27
5438	29-12-18		AUTORITA' DI VIGILANZA - AGGIUDICAZIONE GARA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA' DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA' 0-6.	2485	DDE	31-12-18	375,00
5441	29-12-18		SPESE TECNICHE EX ART. 113 DLGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE GARA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA' DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA' 0-6.	2485	DDE	31-12-18	12.714,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							111.830,94
TOTALE CAPITOLO							111.830,94

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
202729	0	II MUNICIPALITA' - ACQUISTO LAVATRICI PER ASILI NIDO - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442		040120201059 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5956	13-12-19		ADV CERBONE SOLUTION SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 LAVATRICE MARCA WIRLPOOL E N. 1 FRIGORIFERO MARCA SMEG, FINALIZZATI A GARANTIRE LA REGOLARE GESTIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASILI NIDO DELL II MUNICIPALITA	2481	DDE	17-12-19	991,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							991,86
TOTALE CAPITOLO							991,86

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
203080	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 203080 IMP. 4057,4058,4059 DEL 2016 VINCOLI 3330,331 DEL 2016 - PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI IN VIA S. GATTO		040120201040 02	59.001,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6855	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "SCUDILLO-SALVEMINI" PLESSO SALVEMINI, SITO IN VIA S. GATTO 16/C, FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	2657	DDE	30-12-16	1.118,41
6856	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "SCUDILLO-SALVEMINI" PLESSO SALVEMINI, SITO IN VIA S. GATTO 16/C, FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.148,41
TOTALE CAPITOLO							1.148,41

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
203192	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192 - EX CAP 203192		040120201090 03	114.165,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6077	29-12-16		SOC. COOP. DACIA A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1^ C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80	2226	DDE	29-12-16	60.109,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 552

6078	29-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1^ C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	30,00
6079	29-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1^ C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	2.317,76
6080	29-12-16		ING. GIUSEPPE BRANDO - INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER INCARICO DI PROGETTISTA STRUTTURALE E DIRETTORE OPERATIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPI 3 E 4 - INT. IMP. 7172/2012 REGISTRATO CON DDE 819/2013	2226	DDE	29-12-16	156,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							62.613,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 553

5719	31-12-17		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO AMIANTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1° C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	3.408,50
5720	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1° C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	4.779,31
5721	31-12-17		ONERI PER COLLAUDO STATICO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1° C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	4.963,50
5723	31-12-17		PAGAMENTI A FATTURA SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1° C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	7.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.081,31
TOTALE CAPITOLO							83.694,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203192	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO E CORPO 4 - ENTRATA CAP. 1/366 - VEDI CAP. 203192/2 ED IMPP. DI CUI ALLA NOTA **			040120201090 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4987	30-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92, COMMA 5, D.LGS. 163/2016 SULAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO SULLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA U. PALERMO CORPI 3 E 4.		1985	DDE	31-10-19	1.134,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.134,26	
TOTALE CAPITOLO							1.134,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208200	21	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			040120201090 03		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11353	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538439 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA'		2398	DDE	24-11-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10	
TOTALE CAPITOLO							151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
212201	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° CD "G.LEOPARDI"			040120201090 03		7.497,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3760	14-07-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° C.D. GIACOMO LEOPARDI		885	DDE	18-07-16	1.415,92
3761	14-07-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° C.D. GIACOMO LEOPARDI		885	DDE	18-07-16	6.081,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.497,71	
TOTALE CAPITOLO							7.497,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240101	8	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			040120201010 00		5.611,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12763	24-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI UFFICI E SCUOLE MATERNE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.		2412	DDE	25-11-09	5.460,90
12765	24-11-09		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI UFFICI E SCUOLE MATERNE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.		2412	DDE	25-11-09	151,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 554

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	5.611,90
TOTALE CAPITOLO	5.611,90

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 555

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11447	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538956 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE DELLA III MUNICIPALITA'	2474	DDE	26-11-09	603,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							603,17
11554	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalità.	2680	DDE	29-11-10	14.055,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							14.055,71
TOTALE CAPITOLO							14.658,88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
241407	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO 93			040120201090 03	144.656,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5954	09-10-15		SOCIETA' METROPOLI A.R.L. LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 - CUP B64H15000390004	1707	DDE	09-10-15	117,07
5955	09-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 - CUP B64H15000390004	1707	DDE	09-10-15	2.012,03
5956	09-10-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 - CUP B64H15000390004	1707	DDE	09-10-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.159,10
TOTALE CAPITOLO							2.159,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242411	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO CAP.542407			040120201090 01	151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10108	16-12-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI INCENDI IN VARIE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO,SECONDIGLIANO,S.PIETRO A PATIERNO.	2574	DDE	16-12-08	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243009	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PARETE ESTERNA DELL'ICS DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORICELLI 5 C - QUARTIERE PIANURA			040120201090 03	27.978,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3612	20-09-17		AVCP CONTRIBUZIONE SU LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PARETE ESTERNA DELL'ICS DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORICELLI 5.5 QUARTIERE PIANURA NAPOLI	1054	DDE	21-09-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 556

248929		0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929	040120201030 01		18.454,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7715	31-12-15		EX 10610/2006 T.S.S. SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA.	738	DDE	15-05-15	14.505,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.505,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 557

TOTALE CAPITOLO **14.505,67**

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255146	19	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6855/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MASSIMO TROISI SITO IN VIA VICINALE MASSERIA GRANDE RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM290 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5748 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040120201090 03			4.449,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5769	15-12-16		SOC. S&B COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VICINALE MASSERIA GRANDE			2004	DDE	16-12-16	2.157,98
5771	15-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VICINALE MASSERIA GRANDE			2004	DDE	16-12-16	30,00
5772	15-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.92 D.LGS. 163/2006 SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VICINALE MASSERIA GRANDE			2004	DDE	16-12-16	2.261,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.449,00			
TOTALE CAPITOLO						4.449,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255167	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'IC 86 CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA PISANI	040120201090 03			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5028	07-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'I.C. 86° CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA PISANI RICADENTI NEL QUARTIERE PIANURA.			1509	DDE	08-11-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						30,00			
TOTALE CAPITOLO						30,00			

RESIDUO

TOTALE TITOLO	2	279.709,30
TOTALE PROGRAMMA	1	6.407.464,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 559

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	04021020102001				55.142,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2022	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	18.346,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								18.346,72	
5043	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	23.169,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								23.169,46	
1118	28-02-17		DEMANIO DELLO STATO CASTEL DELL'OVO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI (CASTEL DELL'OVO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.398,29
1120	28-02-17		DEMANIO DELLO STATO CASERMA MURICCHIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TRINITA' DELLE MONACHE CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.527,13
1121	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANI DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA MIRADOIS, 39 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	365,20
1122	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANI DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (I CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	283,92
1123	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANI DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (I CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	460,54
1124	28-02-17		DE ANGELIS GABRIELLA E PER ESSA ALLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA A. CACCAVELLO, 4 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	2.830,95
1125	28-02-17		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI 36 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.296,63
1126	28-02-17		MOTTOLA DI AMATO ELENA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI, 36 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.505,95
1127	28-02-17		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO E DARIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	401,29
1128	28-02-17		EREDI PINO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 312 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	227,67
1129	28-02-17		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TAVERNA DEL FERRO, 89 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.917,04
1130	28-02-17		OEPRÀ DON GUANELLA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA LUIGI DON GUANELLA, 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.411,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								13.626,39	
5605	31-12-18		DE ANGELIS GABRIELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	2.500,00
5606	31-12-18		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 560

5607	31-12-18		MOTTOLA ELENA DI AMATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-18	760,00
5608	31-12-18		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO, DARIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-18	220,00
5609	31-12-18		EREDI PINTO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-18	784,53
5610	31-12-18		OPERA DON GUANELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-18	710,00
5611	31-12-18		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-18	2.400,00
5612	31-12-18		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-18	1.500,00
5613	31-12-18		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANI DI S. ANTONIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.074,53
TOTALE CAPITOLO							66.217,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI			040210201020 01		26.173,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2023	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	9.815,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.815,80
5044	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.	1523	DDE	08-11-16	13.252,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.252,34
1131	28-02-17		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA RAIMONDI, 19 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	2.920,93
1132	28-02-17		PROVINCIA NAPOLETANA COMPAGNIA DI GESU' - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL TERRENO SITO IN NAPOLI VIA CUPA NAZARETH AI CAMALDOLI CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	184,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.105,13
TOTALE CAPITOLO							26.173,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
11500	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI			040210302070 01		421.555,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6730	30-12-16		45/S EREDI PINTO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 312 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	1.000,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,23
5279	28-12-18		RIF. 62/S - DE ANGELIS GABRIELLA E PER ESSA ALLA BANCA DI LANCIANO E SULMONA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA A. CACCAVELLO 4 PIANO TERRA E 1^ PIANO, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "CACCAVELLO" 36^ C.D. - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	35.839,32
5280	28-12-18		RIF. 31/SB - MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA MERLIANI 36 - INT. B1-B2, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MORELLI" - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	16.207,89
5281	28-12-18		RIF. 31/SA - MOTTOLA ELENA DI AMATO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA MERLIANI 36 - INT. A3, B3 E B4, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MORELLI" - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	18.824,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 561

(Data di stampa 18-06-2020)

5282	28-12-18	RIF. 29/S - PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO E DARIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA MERLIANI 20 - INT. 1-2, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MORELLI" 37^ C.D. - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	5.315,19
5285	28-12-18	RIF. 63/S - DE MARTINO RODOLFO EREDE BIGNARDI GIOVANNA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA JANNELLI 244 1^ PIANO, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA MATERNA "G. VERME" 12^ C.D. - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	6.335,85
5286	28-12-18	RIF. 45/S - EREDI PINTO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 312, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "B. ALIBERTI" - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	3.001,05
5287	28-12-18	RIF. 56/S - OPERA DON GUANELLA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA LUIGI DON GUANELLA 20 - 1^ E 2^ PIANO, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON GUANELLA" 87^ C.D. - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	17.647,26
5289	28-12-18	RIF. 47/S - FERRARA SILVANA ED EREDI PISANI GENNARO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA GIUSSO 22, DETENUTO IN FITTO DALL'ENTE PER FINI ISTITUZIONALI (RICOVERO SENZA TETTO) - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	23.462,82
5290	28-12-18	RIF. 49/S - IMMOBILIARE S. GIOVANNI SRL - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA TAVERNA DEL FERRO 89, DETENUTO IN FITTO AD USO DALL'ENTE PER FINI ISTITUZIONALI - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	58.470,68
5291	28-12-18	RIF. 26/S - PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZA IMMACOLATA 13, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE "MAIURI" - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	9.598,89
5292	28-12-18	RIF. 55/S - REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO GARIBALDI 330/331, DETENUTO IN FITTO AD USO DELL'ISTITUTO PIETRO COLLETTA - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	21.125,91
5293	28-12-18	RIF. 21/SA - CONGREGAZIONI RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA SALITA MIRADOIS 39, DETENUTI IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 18 CD "ARCOLEO" - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	4.564,95
5294	28-12-18	RIF. 22/SA - CONGREGAZIONI RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA SALITA PONTECORVO 39, DETENUTI IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 9^ CD "SUCCURSALE CARDUCCI" - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	3.548,94
5295	28-12-18	RIF. 22/SB - CONGREGAZIONI RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA SALITA PONTECORVO 39, DETENUTI IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 9^ CD "CARDUCCI" - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	5.756,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						229.699,88
TOTALE CAPITOLO						230.700,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12300	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	040210302070 01			162.982,04
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
5656	22-09-15		1572	DDE	28-09-15	87.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						87.000,00
5296	28-12-18	RIF. 120/U - I.A.C.P. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA PIAVE 69, SUBLOCATO ALLA PARROCCHIA VIA ARNO SANTA MARIA DI FATIMA - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	1.109,94
5297	28-12-18	RIF. 122/U - SAVINELLI IMMOBILIARE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA SAN GIACOMO 24 - 3^ PIANO, DETENUTI IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	23.958,92
5298	28-12-18	RIF. 117/U - TUCCINO STEFANO E SIMONA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA CERVANTES 64 - 8^ PIANO INT. 16, DETENUTI IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	7.072,90
5299	28-12-18	RIF. 70/S - ARCIDIOCESI DI NAPOLI - OPERE DI RELIGIONE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA VITTORIO VENETO 87 - PIANO TERRA E 1^ PIANO, DETENUTI IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA MATERNA 17^ C.D. "G. PASCOLI" - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	21.165,00
5300	28-12-18	RIF. 64/SB - IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA TERRACINA 157, DETENUTI IN FITTO AD USO DELL'I.C. AUGUSTO CONSOLE - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	100.643,22
5301	28-12-18	RIF. 92/ST - SANTAGATA DE CASTRO RENATO E AMMIRANTE GIUSEPPINA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA DIOCLEZIANO 660, DETENUTI IN FITTO DALL'ENTE PER FINI ISTITUZIONALI (EMERGENZA ABITATIVA) - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	11.516,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						165.466,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 562

TOTALE CAPITOLO **252.466,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12301	10	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE STM S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO - (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	04021030209008				1.511,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4208	19-03-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO.			418	DDE	19-03-07	1.511,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.511,48		
TOTALE CAPITOLO							1.511,48		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33847	18	RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA - ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSO IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO, ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA SIA EDILIZIA CHE SANITARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	04021030215999				42.057,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5718	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONCEZIONE 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	13.854,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.854,03		
5718	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONCEZIONE 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	592,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							592,32		
TOTALE CAPITOLO							14.446,35		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100977	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL TORRINO SCALA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 54MO CD M. SCHERILLO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04021030209008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2900	10-06-19		PRO.R.EDIL SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL TORRINO SCALA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 54^ C.D. "M. SCHERILLO".			912	DDE	12-06-19	55.418,86
2901	10-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL TORRINO SCALA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 54^ C.D. "M. SCHERILLO".			912	DDE	12-06-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							55.448,86		
TOTALE CAPITOLO							55.448,86		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104603	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA IGIENICO SANITARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DE AMICIS	04021030209008				31,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6968	03-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL 3 C.D. SCUOLA DE AMICIS (VIA SANTA TERESA A CHIAIA N.8)PER LA BONIFICA IGIENICO SANITARIA E LA MESSA IN SICUREZZA AREA CIRCOSTANTE LA PALESTRA.			1945	DDE	10-10-11	31,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							31,10		
TOTALE CAPITOLO							31,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104604	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BASILE	04021030209008				225,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 563

4604	06-08-12		SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I	1109	DDE	07-08-12	225,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2012							225,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
111500	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5756	09-12-19		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	36.082,53

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							36.082,53
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 564

TOTALE CAPITOLO **36.082,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111500	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			30.210,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4273	16-11-17		DOLDO CARLO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.			1390	DDE	20-11-17	18.210,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						18.210,69			
4817	12-12-18		SOC.COOP. D.A.C. 87 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.			2045	DDE	14-12-18	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						12.000,00			
2643	04-06-19		ARTEMIDE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.			859	DDE	06-06-19	9.631,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.631,18			
TOTALE CAPITOLO						39.841,87			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111500	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			28.840,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3934	25-10-17		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -			1239	DDE	27-10-17	9.613,34
3938	25-10-17		SOC. COOP/D.P. GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -			1239	DDE	27-10-17	9.613,33
3942	25-10-17		RIFRA COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -			1239	DDE	27-10-17	9.613,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						28.840,00			
4895	21-10-19		C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.			1934	DDE	23-10-19	1.000,00
6927	31-12-19		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA			15	DDS	20-12-19	30,00
6928	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA			15	DDS	20-12-19	1.223,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.253,89			
TOTALE CAPITOLO						31.093,89			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111500	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			196.510,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5229	07-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			1437	DDE	10-09-15	5.419,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5.419,80			
6258	23-12-19		LA PASSERELLA SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.			2735	DDE	30-12-19	49.201,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 565

6259	23-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2735	DDE	30-12-19	638,71
6260	23-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 4, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2735	DDE	30-12-19	159,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						50.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 566

TOTALE CAPITOLO **55.419,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111500	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040210302090 08			36.097,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
317	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA' 2011/2012 AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO V MUNICIPALITA' LOTTO 2 VOMERO			2125	DDE	15-10-10	2.798,96
320	01-01-11		INDIZIONE GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA' 2011 - 2012, V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO LOTTO 1 ARENELLA			2124	DDE	15-10-10	2.975,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						5.774,53			
26	01-01-12		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA, I LOTTO ARENELLA.			464	DDE	28-03-11	322,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						322,79			
TOTALE CAPITOLO						6.097,32			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111500	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			81.630,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
450	01-01-11		INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2011/2012 DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'			2947	DDE	16-12-10	5.359,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						5.359,29			
7577	01-10-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2013 AFFIDATI ALLA COOP. SOC. AQUILEA.			1388	DDE	06-10-14	225,00
7578	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2013 AFFIDATI ALLA COOP. SOC. AQUILEA.			1388	DDE	06-10-14	2.917,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						3.142,44			
5207	16-11-16		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			1623	DDE	17-11-16	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						25.000,00			
5400	28-12-17		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2018.			1871	DDE	28-12-17	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30.000,00			
TOTALE CAPITOLO						63.501,73			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111500	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040210302090 08			53.361,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5541	23-04-08		CELARDO S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE			643	DDE	24-04-08	48.178,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						48.178,33			
TOTALE CAPITOLO						48.178,33			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111500	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040210302090 08			24.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 567

2094	08-05-17	S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	337	DDE	09-05-17	202,37
2100	08-05-17	DEBRUMO SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ANNO 2017 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA'.	344	DDE	09-05-17	3.752,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.955,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 568

TOTALE CAPITOLO 3.955,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111500	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			210.404,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2430	15-05-18		ITACA COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.			695	DDE	16-05-18	51.418,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						51.418,82			
4981	29-10-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.			1977	DDE	30-10-19	22.470,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						22.470,97			
TOTALE CAPITOLO						73.889,79			

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111503	0	MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI	040210302090 08			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7389	29-05-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 51° C.D. ORIANI - I.C. NEVIO - SCUOLA MEDIA PALASCIANO.			737	DDE	04-06-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						30,00			
TOTALE CAPITOLO						30,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111504	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA	040210302090 08			151,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11845	31-12-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA"			1964	GC	23-12-08	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						151,10			
TOTALE CAPITOLO						151,10			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
112300	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	040210302090 08			41.529,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5754	29-05-07		SOC.COOP."LA BRUNO 81" - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA 1° LOTTO POSILLIPO E PARTE CHIAIA IMMOBILI SCOLASTICI TERRITORIO 1° MUNICIPALITA'			855	DDE	29-05-07	14.575,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						14.575,79			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 569

2750	23-04-12	SOC. FRA.MA. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^MUNICIPALITA'.	592	DDE	23-04-12	222,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						222,93
7525	12-09-14	CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.	1248	DDE	16-09-14	375,00
7526	12-09-14	IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.	1248	DDE	16-09-14	6.771,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						7.146,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 570

3245	01-08-17		SOC. D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO IMPREVISTI SUI LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNUALITA' 2017	859	DDE	02-08-17	14.904,21
4831	24-10-16		SOC. D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNUALITA' 2017	1328	DDE	25-10-16	4.028,36
4832	24-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNUALITA' 2017	1328	DDE	25-10-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.157,57
TOTALE CAPITOLO							41.102,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
112300	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		38.616,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
152	01-01-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA' - PERIODO 01.01.09 - 31.12.10	1829	DDE	20-10-08	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,00
7475	06-08-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA RICCIO COSTRUZIONI ARL.	1098	DDE	07-08-14	2.184,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.184,30
4274	16-11-17		DOLDO CARLO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.	1390	DDE	20-11-17	24.280,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.280,92
4819	12-12-18		SOC.COOP. D.A.C. 87 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	2045	DDE	14-12-18	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.000,00
2645	04-06-19		ARTEMIDE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	859	DDE	06-06-19	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							48.616,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
112300	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		30.634,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6643	01-06-09		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - BIENNIO 2009/2010 (E COMUNQUE PER UN PERIODO DI ANNI DUE)	904	DDE	04-06-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10
413	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE MEDIE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA ANNI DUE BIENNIO 2011/2012	2763	DDE	06-12-10	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							251,10
3935	25-10-17		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	9.613,34
3939	25-10-17		SOC. COOP/D.P. GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	9.613,33
3943	25-10-17		RIFRA COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	9.613,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							28.840,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 571

4896	21-10-19		C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.	1934	DDE	23-10-19	9.792,87
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 572

4897	21-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.	1934	DDE	23-10-19	725,82
6929	31-12-19		SAN GENNARO COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IC VOLINO CROCE ARCOLEO -PLESSO ARCOLEO	14	DDS	19-12-19	42.384,12
6930	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IC VOLINO CROCE ARCOLEO -PLESSO ARCOLEO	14	DDS	19-12-19	797,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							53.699,96
TOTALE CAPITOLO							83.042,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08			317.458,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
416	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA'	2761	DDE	06-12-10	875,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							875,30	
7804	06-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	8.988,52	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							8.988,52	
4677	16-09-14		CO.GE.SA. DI CORVINO VINCENZO & C. SAS - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	1268	DDE	18-09-14	172,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							172,42	
1190	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MEDIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	1.619,42	
5231	07-09-15		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	375,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.994,42	
620	01-01-16		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	15.370,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.370,35	
5055	27-12-17		DITTA CEM.AR. 86 SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^	1788	DDE	27-12-17	1.480,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.480,18	
6255	23-12-19		GIULIA 78 SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2733	DDE	30-12-19	29.524,19	
6256	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2733	DDE	30-12-19	380,65	
6257	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 , COMMA 4 DLGS50/2016) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2733	DDE	30-12-19	95,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.000,00	
TOTALE CAPITOLO							58.881,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08			39.194,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
318	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA' 2011/2012 AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO V MUNICIPALITA' LOTTO 2 VOMERO	2125	DDE	15-10-10	959,21	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 573

6918	02-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITA' 2011 -2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO -ARENELLA LOTTO 1 ARENELLA	2170	DDE	04-11-11	990,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.949,62
27	01-01-12		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'VOMERO -ARENELLA,I LOTTO.	464	DDE	28-03-11	361,67
2322	03-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 - LOTTO 2 - V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.-	473	DDE	03-04-12	670,22
4560	31-07-12		EDILCAP SOC. COOP. PRODUZIONE E LAVORO - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.	1083	DDE	31-07-12	3.153,39
4561	31-07-12		ONERI TECNICI SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.	1083	DDE	31-07-12	744,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.930,27
402	01-01-14		CITY COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO I - ANNUALITA' 2013-2014	2177	DDE	31-12-13	1.031,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.031,95
5495	16-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2015-2016 AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	1504	DDE	18-09-15	225,00
5496	16-09-15		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2015-2016 AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	1504	DDE	18-09-15	3.822,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.047,64
628	01-01-16		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2015-2016	1504	DDE	18-09-15	1.508,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.508,61
2138	12-05-17		ANTI.RES SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5ª MUNICIPALITA' ANNO 2017.	368	DDE	17-05-17	1.574,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.574,12
TOTALE CAPITOLO							15.042,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112300	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE			040210302090 08		168.842,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2085	08-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'		336	DDE	09-05-17	225,00
2086	08-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'		336	DDE	09-05-17	2.545,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.770,96	
TOTALE CAPITOLO							2.770,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112300	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		103.244,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5208	16-11-16		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.		1623	DDE	17-11-16	28.549,50
5210	16-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.		1623	DDE	17-11-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							28.774,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 574

5401	28-12-17		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2018.	1871	DDE	28-12-17	39.999,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							39.999,77
TOTALE CAPITOLO							68.774,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112300	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE			040210302090 08		36.874,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2101	08-05-17		DEBRUMO SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ANNO 2017 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA'.		344	DDE	09-05-17	9.309,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.309,66	
TOTALE CAPITOLO							9.309,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112300	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		187.683,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8321	31-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI E MEDIE DELLA X MUNICIPALITA'		3069	DDE	31-12-11	614,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							614,48	
2431	15-05-18		ITACA COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.		695	DDE	16-05-18	38.566,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							38.566,83	
4978	29-10-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'.		1977	DDE	30-10-19	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.000,00	
TOTALE CAPITOLO							64.181,31	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112305	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018			040210302090 08		106.378,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5086	20-12-18		SOC.COOP."BRASILIANA" AFFIDAMENTO "LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9 INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALL' EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018"		2186	DDE	21-12-18	99.901,74
5087	20-12-18		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTITO SU "LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9 INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALL' EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018"		2186	DDE	21-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							99.931,74	
TOTALE CAPITOLO							99.931,74	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 575

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
115102	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A DISABILI(VINCOLATA AD ENTRATA CAP. 201369)- ENTRATA CAP.1/367	040210401029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
514	12-02-19		DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA -PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2018/2019			167	DDE	14-02-19	2.363,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.363,00	
TOTALE CAPITOLO								2.363,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 576

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122323	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' IV DOPO GLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29 OTTOBRE 2018	040210302090 08				129.553,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5077	20-12-18		DITTA ITALIA 2000 SOC COOP. - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' IV DOPO GLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29 OTTOBRE 2018			2185	DDE	21-12-18	129.553,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									129.553,04
TOTALE CAPITOLO									129.553,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122331	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SULLE ALBERATURE PRESENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI MADONNA DELLE GRAZIE E TASSO-SAN GAETANO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4128	07-08-19		VIVAI BARRETTA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI MADONNA DELLE GRAZIE E TASSO-SAN GAETANO			1435	DDE	09-08-19	5.062,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.062,77
TOTALE CAPITOLO									5.062,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122341	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELL'I.C. GNEO NIEVO PLESSO CENTRALE IN VIA TORRE CERVATI E PLESSO CINQUEGRANA IN VIA DONATO BRAMANTE 30 DOPO GLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 23-24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2938	13-06-19		SERIDAN SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELL'I.C. GNEO NIEVO PLESSO CENTRALE IN VIA TORRE CERVATI E PLESSO CINQUEGRANA IN VIA DONATO BRAMANTE 30 A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 23-24 FEBBRAIO 2019.			934	DDE	14-06-19	85.434,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									85.434,79
TOTALE CAPITOLO									85.434,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122342	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3251	20-06-19		ITALIA 90 SOC.COOP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE (I.C.S. MINUCCI - DE CURTIS - E.A. MARIO - MINUCCI MATERNA) UBICATE SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO.			1008	DDE	25-06-19	81.294,99
3252	20-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE (I.C.S. MINUCCI - DE CURTIS - E.A. MARIO - MINUCCI MATERNA) UBICATE SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO.			1008	DDE	25-06-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									81.324,99
TOTALE CAPITOLO									81.324,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122343	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2898	10-06-19		SOC.COOP. LA METROPOLI A R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019.			913	DDE	12-06-19	181.594,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 577

2899	10-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019.	913	DDE	12-06-19	225,00
------	----------	--	--	-----	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	181.819,03
TOTALE CAPITOLO	181.819,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
122344	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE UBUCATE SUL TERRITORIO DELLA II MUN - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3067	17-06-19		WILLEVOLUTION SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019.	973	DDE	18-06-19	53.288,01
3068	17-06-19		WILLEVOLUTION SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019.	973	DDE	18-06-19	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	53.318,01
---------------------------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 578

TOTALE CAPITOLO **53.318,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122345	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E 23 E 24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2185	17-05-19		SAN GENNARO SOC. COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E DEL 23-24 FEBBRAIO 2019.			730	DDE	20-05-19	19.307,15
2186	17-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E DEL 23-24 FEBBRAIO 2019.			730	DDE	20-05-19	796,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						20.103,48			
TOTALE CAPITOLO						20.103,48			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122347	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3095	19-06-19		LA METROPOLI A R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.			993	DDE	25-06-19	150.658,68
3096	19-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.			993	DDE	25-06-19	225,00
3097	19-06-19		LA METROPOLI A R.L. - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.			993	DDE	25-06-19	11.565,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						162.449,28			
TOTALE CAPITOLO						162.449,28			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122348	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA I MUN - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2691	05-06-19		CLD IMPIANTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.			908	DDE	12-06-19	171.525,11
2692	05-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.			908	DDE	12-06-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						171.555,11			
TOTALE CAPITOLO						171.555,11			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122351	0	IX MU - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA I PLESSO TORROCELLI INTERESSATO DA INGENTI INFILTRAZIONI METEORICHE	040210302090 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6267	23-12-19		ALBA 81 SOC. COOP.ARL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA TORRICELLI,5/C INTERESSATO DA INGENTI INFILTRAZIONI METEORICHE.			2691	DDE	30-12-19	123.449,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 579

6268	23-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDFARIA DI I PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA TORRICELLI,5 /C INTERESSATO DA INGENTI INFILTRAZIONI METEORICHE.	2691	DDE	30-12-19	30,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							123.479,75
TOTALE CAPITOLO							123.479,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
122352	0	IX MU - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA I PLESSO PALASCIANO SITO IN VIA PADULA 131 INTERESSATO DA INFILTRAZIONI METEORICHE	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6269	23-12-19		SAN MARCO 78 SOC.OOP.ARL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I PLESSO PALASCIANO SITO IN VIA PADULA N.131 INTERESSATO DA INGENTI INFILTRAZIONI METEORICHE.			2692	DDE	30-12-19	126.400,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 580

6270	23-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I PLESSO PALASCIANO SITO IN VIA PADULA N.131 INTERESSATO DA INGENTI INFILTRAZIONI METEORICHE.	2692	DDE	30-12-19	30,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	126.430,20
TOTALE CAPITOLO	126.430,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122353	0	IX MU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMINATI DAL DISSESTO DI UN TRATTO DI UN MANUFATTO FOGNARIO DELL'IMMOBILE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO	04021030209008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6353	27-12-19		LA BRASILIANA ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMINATI DAL DISSESTO FOGNARIO IMMOBILE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO			2749	DDE	30-12-19	94.653,79
6354	27-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMINATI DAL DISSESTO FOGNARIO IMMOBILE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO			2749	DDE	30-12-19	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	94.683,79
TOTALE CAPITOLO	94.683,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133847	5	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE	04021030215999				714.722,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3501	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE			1254	DDE	07-08-18	357.361,17

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	357.361,17
---------------------------------	-------------------

3334	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.			1061	DDE	01-07-19	364.144,46
3501	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE			1254	DDE	07-08-18	325.403,00
4619	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1710	DDE	01-10-19	1.750.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.439.547,46
TOTALE CAPITOLO	2.796.908,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
149011	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MU	04021030209008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6509	30-12-19		EDILIZIA SERVER SRLS - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MUCIPALITA			53	DDS	24-12-19	184.745,31
6510	30-12-19		EDILIZIA SERVER SRLS - ONERI DI SMALTIMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MUCIPALITA			53	DDS	24-12-19	10.349,02
6511	30-12-19		CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MUCIPALITA			53	DDS	24-12-19	225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	195.319,33
TOTALE CAPITOLO	195.319,33

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 581

149012		0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MU	040210302090 08		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6503	30-12-19		B.P. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MUNICIPALITA	52	DDS	24-12-19	167.026,84
6504	30-12-19		B.P. COSTRUZIONI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MUNICIPALITA	52	DDS	24-12-19	12.277,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 582

6505	30-12-19		CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MUNICIPALITA	52	DDS	24-12-19	225,00
------	----------	--	--	----	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	179.529,04
TOTALE CAPITOLO	179.529,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
149013	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MU			040210302090 08			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6506	30-12-19		SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MUNICIPALITA	51	DDS	24-12-19	95.473,07	
6507	30-12-19		SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL - ONERI SMALTIMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MUNICIPALITA	51	DDS	24-12-19	9.662,40	
6508	30-12-19		CONTRIBUTO AVCP- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MUNICIPALITA	51	DDS	24-12-19	30,00	

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	105.165,47
TOTALE CAPITOLO	105.165,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151081	6	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI AUDIOLESI E VIDEOLESI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, ELEMENTARI E MEDIE. VINCOLO ENTRATA CAP. 231000			040210404010 01			104.056,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4789	20-12-17		DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI AUDIOLESI E VIDEOLESI	1803	DDE	27-12-17	84.655,14	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	84.655,14
TOTALE CAPITOLO	84.655,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151088	0	ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 13 co. 3 L. 104/92 E ART.139 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. 112/98 VINCOLO ENTRATA CAP. 230000			040210404010 01			670.937,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3646	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018.	1143	DDE	13-10-17	192.882,90	
3946	26-10-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018 - INTEGRAZIONE.	1261	DDE	03-11-17	11.574,30	
4779	10-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2018/2019 -	2040	DDE	14-12-18	281.855,62	
5430	29-12-17		I.I.S. SANNINO-D CILLIS - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - INTEGRAZIONE.	83	DDS	27-12-17	17.526,20	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	503.839,02
---------------------------------	-------------------

4779	10-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2018/2019 -	2040	DDE	14-12-18	281.855,69
6200	20-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2019/2020	2705	DDE	30-12-19	772.541,80
6334	24-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2019/2020 CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO	2747	DDE	30-12-19	106.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 583

6993	31-12-19	DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE DI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALE.	44	DDS	24-12-19	36.833,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.197.730,71
TOTALE CAPITOLO						1.701.569,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 584

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151088	3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 151088 IMP.6542/16 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 13 co. 3 L. 104/92 - VINCOLO ENTRATA CAP. 230000	040210404010			134.248,45			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6773	30-12-16		DIVERSE SCUOLE REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA			2646	DDE	30-12-16	134.248,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									134.248,45
TOTALE CAPITOLO									134.248,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151088	5	REIMPUTAZIONE IMP. 4778/18 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (ACCERTAMENTO 5333/2016 PER 215.472,36 - ACCERTAMENTO 3101/2017 PER 11.410,99 CAP. 230000) VEDI CAP. 151088 - CAP ENTRATA 1/320	040210404010			70.902,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3998	09-10-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO, PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018.			1474	DDE	09-10-18	66.494,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									66.494,33
4778	10-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO-MESI GENNAIO-GIUGNO 2019			2041	DDE	14-12-18	79.103,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									79.103,88
TOTALE CAPITOLO									145.598,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151089	0	REIMPUTAZIONE SUL 2018 PER EURO 169.500,00 IMP 3647/17 E PER EURO 286.293,74 IMP. 3648/17 - 27.9.17 - IMP. 5202/18 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200	040210404010			893.298,71			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3647	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - RIMBORSO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-17	138.500,00
3648	26-09-17		DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-17	178.382,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									316.882,58
3647	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - RIMBORSO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-17	158.547,62
3648	26-09-17		DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-17	284.543,74
5202	24-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI -(LICEO STATALE A. LABRIOLA, LICEO BOCCONI PALIZZI, I.I.S.SANNINODE CILLIS) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLATISCO 2018/2019.			60	DDS	18-12-18	5.000,00
5276	28-12-18		FPV DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE (CONGREGAZIONE DEI SACRI CUORI -SCUOLA DELL' INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA "F.SMALDONE +26)- EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019			53	DDS	14-12-18	122.439,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									570.530,42
5202	24-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI -(LICEO STATALE A. LABRIOLA, LICEO BOCCONI PALIZZI, I.I.S.SANNINODE CILLIS) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLATISCO 2018/2019.			60	DDS	18-12-18	8.000,00
5276	28-12-18		FPV DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE (CONGREGAZIONE DEI SACRI CUORI -SCUOLA DELL' INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA "F.SMALDONE +26)- EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019			53	DDS	14-12-18	176.540,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									184.540,04
TOTALE CAPITOLO									1.071.953,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 585

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151089	3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - IMP.6541/16 EX CAP 151089 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200	040210404010 01				154.765,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6775	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI CONTRIBUTI RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI.	2646	DDE	30-12-16	154.765,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							154.765,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 586

TOTALE CAPITOLO **154.765,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
151089	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 151089/3 REIMP. FPV) PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/345.	040210404010 01	169.800,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4551	27-11-18		DIVERSI ISTITUTI SUPERIORI (LICEO ARTISTICO STATALE ED ALTRI 60)RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AMBITO REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AS 2018/2019			1850	DDE	30-11-18	122.050,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **122.050,00**

TOTALE CAPITOLO **122.050,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
151089	5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 -RESIDUO FONDO REGIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018(DA CAP. 231200 E SPESA CAP.151089) ENTRATA CAP. 1/367.	040210404010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
513	12-02-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' I - ANNO SCOLASTICO 2018/2019			166	DDE	14-02-19	121.068,59

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **121.068,59**

TOTALE CAPITOLO **121.068,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
151502	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI SEMINTERRATI DEL 20 C.D. SCUOLA D' INFANZIA NUCCIO DI VIA S. MANNA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1626	24-04-19		EDIL CECERE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI SEMINTERRATI DEL 20° C.D. SCUOLA D' INFANZIA "NUCCIO" SITO IN VIA STANISLAO MANNA, NECESSARI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.			537	DDE	29-04-19	34.513,61

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **34.513,61**

TOTALE CAPITOLO **34.513,61**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
152146	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI OGNI ORDINE E GRADO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 04	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
668	21-02-19		GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE FORNITURA DI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI FINO AL 31.12.2020 (ANNUALITA' 2019/2020)			231	DDE	22-02-19	89.086,49

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **89.086,49**

TOTALE CAPITOLO **89.086,49**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
704091	2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	040210302059 99	8.833.323,13					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
441	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. 1° LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 39/2013			769	DDE	20-06-13	93.965,42
443	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	548.219,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 587

TOTALE RESIDUI ANNO 2016							642.184,95
441	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 39/2013	769	DDE	20-06-13	5.005,17
443	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	605.000,00
636	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	468.621,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.078.627,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 588

441	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 39/2013	769	DDE	20-06-13	841.189,01
636	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	1.157.312,84
3531	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	352.293,73
3536	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3^ LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	341.875,19
3964	04-08-16	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	683.600,86

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **3.376.271,63**

636	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	1.164.401,95
3531	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	1.035.208,91
3536	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3^ LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	1.026.435,61
6461	30-12-19	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) - ANNO 2018/2019	37	DDS	21-12-19	102.160,23
6462	30-12-19	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	100.071,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **3.428.278,28**

TOTALE CAPITOLO **8.525.361,86**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
704091	3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	040210302059 99			5.871.063,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 43/2013	769	DDE	20-06-13	61.003,47
446	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	305.730,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						366.734,10	
442	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 43/2013	769	DDE	20-06-13	724.716,42
446	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	617.346,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 589

637	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	323.056,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.665.119,07
442	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 43/2013	769	DDE	20-06-13	546.109,90
446	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	381.229,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 590

637	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	831.797,02
3532	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	200.166,89
3537	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3^ LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	194.247,27

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 2.153.551,05

637	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	831.797,02
3532	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	590.952,28
3537	09-08-18	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3^ LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	571.838,41
6463	30-12-19	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) - ANNI 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	58.045,59
6464	30-12-19	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	56.858,86

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 2.109.492,16

TOTALE CAPITOLO 6.294.896,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744091	3	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	040210302050			82.455,24			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	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	45.883,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 45.883,40

2909	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	25.087,33
------	----------	--	-----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 25.087,33

1111	20-03-19	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	19.750,00
2841	07-06-19	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	48.250,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 68.000,00

TOTALE CAPITOLO 138.970,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091	3	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	040210302050			969.528,90
			04			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 591

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
594	01-01-15		GALA - ENEL ENERGIA (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 2014 E P.I. PER L'ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	31,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							31,06
1491	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI SCUOLE MEDIE - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	199.408,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							199.408,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 592

2849	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	292.350,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							292.350,45
2355	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	434.612,68
4478	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	10.000,00
4527	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	113.465,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							558.078,57
TOTALE CAPITOLO							1.049.868,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva)			040210302050 05		3.111.133,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
252	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	34,43
2962	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI -	882	DDE	20-06-18	737.264,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							737.299,14
2760	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	1.431.484,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.431.484,58
TOTALE CAPITOLO							2.168.783,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)			040210302050 05		888.055,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2963	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE -	882	DDE	20-06-18	208.012,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							208.012,40
2761	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	462.366,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							462.366,48
TOTALE CAPITOLO							670.378,88

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							28.519.563,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 593

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

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

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

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

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 594

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 595

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	17	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - VIA DIETRO LA VIGNA N.12 DM POS.4076246 MANUTENZIONE STRADE	040220201090 12				5.306,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1425	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			2688	DDE	31-12-15	4.774,08
1426	17-02-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			2688	DDE	31-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.999,08
TOTALE CAPITOLO									4.999,08

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

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

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

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 596

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 597

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

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

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

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 598

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 599

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42831	60	VIA MASTELLONE A BARRA 32 DM SE 13 DM SMS POS 4075208 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	276,95

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42840	1	SCUOLA ELEM 35 CD V.LE COLLI AMINEI N 34 DM POS 4075313 - (residuo 1992 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	1.097,62

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42842	5	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	62.401,63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8186	31-12-15		EX 1105/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	62.401,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							62.401,63
TOTALE CAPITOLO							62.401,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42850	3	26 CD POS 424920900 VIA BORRELLI - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	4.641,53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42850	8	55 CD POS 413141300 VIA PISCICELLI (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	2.422,61

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 600

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 601

TOTALE CAPITOLO **1.677,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	22	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				21.469,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8193	31-12-15		EX 4035/1995 oneri di progettazione su imp.3814 3815 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA S.M.S. SILIO ITALICO			46	DS	12-07-00	21.469,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21.469,46		
TOTALE CAPITOLO							21.469,46		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	23	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				3.631,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8192	31-12-15		EX 4119/1995 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	DS	21-03-08	3.631,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.631,70		
TOTALE CAPITOLO							3.631,70		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	26	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSIODORO (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				994,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8190	31-12-15		EX 2867/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	DS	21-03-08	994,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							994,18		
TOTALE CAPITOLO							994,18		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42862	2	P.ZZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				25.323,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8194	31-12-15		EX 686/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE COSTRUZIONE,PREVIO DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PREESISTENTI,DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA SCUOLA MATERNA FEDRO IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA.			6	DS	07-08-01	9.993,64
8196	31-12-15		EX 988/1988 SPESE TECNICHE ART. 18 L.109/94 SU OPERE DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 51.MO C.D. A. ORIANI, VIA G. PASCALE A S. PIETRO A PATIERNO			67	DS	28-11-00	15.329,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							25.323,57		
TOTALE CAPITOLO							25.323,57		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42862	5	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076373 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				271,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8198	31-12-15		EX 1292/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	271,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							271,59		
TOTALE CAPITOLO							271,59		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 602

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 603

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

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

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

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 604

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200491		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L" I.C. FOSCOLO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - EX CAP 200491	040220201090 03			4.058,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3450	14-06-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-16	225,00
3451	14-06-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-16	2.522,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.747,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 605

3467	06-09-17		CLEI SOC. COOP. - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO DI SALITA PONTECORVO 66, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	964	DDE	08-09-17	880,02
------	----------	--	---	-----	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017							880,02
TOTALE CAPITOLO							3.627,87

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200492	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - EX CAP 200492				040220201090 03	47.126,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3482	16-06-16		SOC.COOP. CARLA 80 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' .	705	DDE	16-06-16	2.079,56
3484	16-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' .	705	DDE	16-06-16	1.295,69
3485	16-06-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' .	705	DDE	16-06-16	31,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.406,25
TOTALE CAPITOLO							3.406,25

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200493	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO - PIAZZA MONTECALVARIO 24 RICADENTE NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'				040220201090 03	30,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7662	31-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO DI P.ZZA MONTECALVARIO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL MORA A RL	32	DDE	16-02-16	30,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200620	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE FUNZIONALE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 626/94 E 818/84 PER IL CPI SCUOLA UMBERTO I - FINANZ. MUTUO CAP. 500620				040220201090 03	150,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11269	07-08-07		CONTRIBUTO DI VIGILANZA SU P.N.11266/05-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER PORTATORI DI HANDICAP,SOSTITUZIONI DI INFISSI I	2841	GC	07-08-07	150,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2005							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200692	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2015				040220201090 03	5.456,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7545	31-12-15		ANAC CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PIANI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "17" CIRCOLO DIDATTICO A. ANGIULLI" SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO N. 1 NONCHE' DEL	2939	DDE	31-12-15	225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 606

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201400	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ALLA SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE E IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE, PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE SECONDA MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 1 art. 202 - MUTUI - VEDI CAP. SPESA 201400 ART. 1 (IMPEGNO 13265/2007)	040220201090 03	855,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 607

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5059	07-11-16		ITACA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE ED IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'	1497	DDE	08-11-16	351,41
5060	07-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE ED IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'	1497	DDE	08-11-16	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							382,41
TOTALE CAPITOLO							382,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201400	3	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA'APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI" PLESSO "VILLANOVA" SITA ALLA VIA MANZONI, 175 - CAP. ENTRATA 1 ART. 205 - VEDI CAP. 201400 ART. 1 (IMPEGNO 13254/2007) - MUTUI			04022020109003	4.854,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4969	02-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^ MUNICIPALITA'.	1454	DDE	03-11-16	3.360,50
4971	02-11-16		ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^ MUNICIPALITA'.	1454	DDE	03-11-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.585,50
2230	18-05-17		BUIS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^ MUNICIPALITA'.	1454	DDE	03-11-16	768,74
5624	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'	2291	DDE	04-12-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.268,74
TOTALE CAPITOLO							4.854,24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201582	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALL'I.C. ORIANI-GUARINO E ALTRE SCUOLE DELLA VII MU A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018			04022020109003	44.689,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4612	30-11-18		ALCOR SOC. COOPERATIVA -AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALL'I.C. 51 ORIANI - GUARINO E ALTRE SCUOLE A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.18	1880	DDE	04-12-18	44.689,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							44.689,61
TOTALE CAPITOLO							44.689,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201602	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 201602/2 IMP. 6290/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 201602 (IMPEGNO 13269/2007)			04022020109003	200.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 608

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6880	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.	2657	DDE	30-12-16	106.135,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							106.135,20
TOTALE CAPITOLO							106.135,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201805	1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - (anni precedenti)FIN.TO AVANZO DA RENDICONTO 2012)	040220201090 03	16.551,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 609

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7740	31-12-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI	2574	DDE	31-12-14	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							450,00
3669	29-09-17		SOC.COOP.LA SANTA LUCIA 78 ARL ULTERIORI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA 2 LOTTO	1092	DDE	03-10-17	2.178,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.178,46
TOTALE CAPITOLO							2.628,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
201805	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 1° LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE - ENTRATA CAP. 1/184	040220201090 03	594,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5164	14-11-16		COOP. VA EDIL MORA I LAVORI COMPLETAMENTAR 1° LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE E DEL 2 LOTTO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. PARINI -	1578	DDE	14-11-16	594,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							594,12
TOTALE CAPITOLO							594,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
201805	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE I.C. A. RISTORI VIA L. D'ALAGNO,16; PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI, 90; PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ. DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 05/08/2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. - VEDI CAP. 201805 (IMPEGNO 7771/2013)	040220201090 03	8.138,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5895	20-12-16		AL.FI. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: A) IMPERMEABILIZZAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'I.C. A. RISTORI ALLA VIA L. D'ALAGNO N.16; B) RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, SISTEMAZIONE CORNICIONI E INFISSI PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI 90; C) SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'AUDITORIUM, RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA DEL PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ.	2098	DDE	21-12-16	1.040,27
5896	20-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: A) IMPERMEABILIZZAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'I.C. A. RISTORI ALLA VIA L. D'ALAGNO N.16; B) RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, SISTEMAZIONE CORNICIONI E INFISSI PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI 90; C) SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'AUDITORIUM, RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA DEL PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ.	2098	DDE	21-12-16	226,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.266,28
TOTALE CAPITOLO							1.266,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
201806	0	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013	040220201090 03	50.035,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7332	14-04-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA D'AOSTA VIA CONSALVO N.93 AFFIDATI ALLA SOC. EDILE	437	DDE	15-04-14	375,00
7734	31-12-14		CONTRIBUTO AA.VV. SULL' APPALTO DIVISO IN DUE LOTTI: 1° LOTTO PER LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39° C.D. "GIACOMO LEOPARDI" E 2° LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDATI ALLA SOC.	2526	DDE	31-12-14	750,00
7768	04-02-15		SPESE SMALTIMENTO E RIMBORSI A FATTURA SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI C/O I.C.S. "NICOLINI" - DI GIACOMO" PLESSO VIA M.A. SEVERINO 28.	72	DDE	05-02-15	2.350,07
7769	04-02-15		SPESE TECNICHE E IMPREVISTI SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI C/O I.C.S. "NICOLINI" - DI GIACOMO" PLESSO VIA M.A. SEVERINO 28.	72	DDE	05-02-15	5.068,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 610

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	8.543,60
TOTALE CAPITOLO	8.543,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
201881	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	040220201090 03	9.544,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11466	11-04-08		INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA 15° CIRCOLO DI VIA RONCHI DEI LEGIONARI - APPROVAZIONE BDG - REVOCA DETERMINAZIONE 85	576	DDE	11-04-08	6.098,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2005	6.098,44
TOTALE CAPITOLO	6.098,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 611

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

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195	040220201090 03				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8207	31-12-15		EX 8705/2011 CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70° C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6^MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. LA			1412	DDE	09-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195	040220201090 03				1.171,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8188	31-12-15		EX 8698/2011 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. CARUSO VIA CICCARELLI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6^MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC.			1332	DDE	29-09-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 612

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202195	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195	040220201090 03			247,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8213	31-12-15		EX 8725/2011 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI SOC. COOP. EDIL GI	1422	DDE	14-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202195	18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. BARBATO2 - ENTRATA 402195	040220201090 03			2.093,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8744	21-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. BARBATO 2 RIONE BISIGNANO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA GI GRUPPO IMPR	1487	DDE	23-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						30,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 613

TOTALE CAPITOLO **30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195	040220201090 03				1.060,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8215	31-12-15		EX 8730/2011 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 48° C.D. M.C. RUSSO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA'.			1421	DDE	14-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195	040220201090 03				657,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8218	31-12-15		EX 8711/2011 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC.			1410	DDE	09-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	47	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/7	040220201090 03				3.563,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5648	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70 C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. LA SOLFATARA A R.L..			1412	DDE	09-10-14	1.481,44
5653	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70 C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. LA SOLFATARA A R.L..			1412	DDE	09-10-14	2.082,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.563,53		
TOTALE CAPITOLO							3.563,53		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 614

202195	66	DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195 - ex cap 202195/16				040220201090 03	3.581,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5663	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68 C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI SOC. COOP. EDIL GIUMA	1422	DDE	14-10-14	1.932,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.932,66
TOTALE CAPITOLO							1.932,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202195	71	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/21	040220201090 03	4.006,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 615

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5670	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69 C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6^MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. G.F. COSTRUZIONI	1410	DDE	09-10-14	2.361,54
5674	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69 C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6^MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. G.F. COSTRUZIONI	1410	DDE	09-10-14	1.645,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.006,57
TOTALE CAPITOLO							4.006,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203510	8	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 203510/3 IMP. 4915,4916,4917 DEL 2016 VINCOLI 454,455 DEL 2016 - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G. VERGA" VIA BOSCO DI CAPODIMONTE, 75/B, DELLA SCUOLA "I.C. NICOLINI" VIA SOGLIANO, 40 E DELLA PALESTRA "I.C. NICOLINI"- ENTRATA CAP. 1 ART. 201 - MUTUI - VEDI CAP. 203510 (IMPEGNO 13626/2009)			040220201090 03	2.233,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6867	30-12-16		IMPRESA DI GENNAIO EDILIZIA SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G.VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO 40 E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI	2657	DDE	30-12-16	438,39
6868	30-12-16		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G.VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO 40 E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI	2657	DDE	30-12-16	1.765,37
6869	30-12-16		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G.VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO 40 E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI	2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.233,76
TOTALE CAPITOLO							2.233,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
204068	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO			040220201090 03	3.165,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8572	06-08-10		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9	1690	DDE	06-08-10	151,10
8575	06-08-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9	1690	DDE	06-08-10	3.013,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.165,05
TOTALE CAPITOLO							3.165,05

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
205027	2	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART. 199 - VEDI CAP. 205027 ART. 1 (IMPEGNO 10620/2006)			040220201090 03	4.800,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 616

2337	22-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17^ CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19^ CIRCOLO MONTEROSA	1312	DDE	25-10-16	4.800,23
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.800,23
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTALE CAPITOLO							4.800,23
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
208200	10	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI (EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)	040220201090 03	1.263,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 617

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11581	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549087 PER Manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della VI Municipalità.	2687	DDE	29-11-10	969,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							969,86
6204	20-12-19		PERSEO SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	2728	DDE	30-12-19	98.373,23
6205	20-12-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	2728	DDE	30-12-19	30,00
6206	20-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - IMP. TRASF. 6208/19.	2728	DDE	30-12-19	1.277,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							99.680,65
TOTALE CAPITOLO							100.650,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
209200	14	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMP. IMP. 5033/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			04022020109003	11.902,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5033	27-12-17		DITTA ALCOR SOC. COOP - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.	30	DDS	22-12-17	172,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							172,70
TOTALE CAPITOLO							172,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
209203	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI			04022020109003	207,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4649	03-10-19		SOC.COOP. BRASILIANA A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2019.	1760	DDE	07-10-19	49.969,03
4650	03-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2019.	1760	DDE	07-10-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							49.999,03
TOTALE CAPITOLO							49.999,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
209215	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - da reimputazione fpv 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E RIPRISTINO PARAPETTI DEL TERRAZZO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 35 CD VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128			04022020109003	3.252,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1887	29-02-16		PRO.RE.EDIL. SAS LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 36° C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -	131	DDE	02-03-16	754,64
1888	29-02-16		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 36° C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -	131	DDE	02-03-16	30,00
1889	29-02-16		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 36° C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -	131	DDE	02-03-16	2.468,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.252,77
TOTALE CAPITOLO							3.252,77

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 618

209217		0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 209217 - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	040220201090 03		6.326,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3868	28-07-16		DITTA EDILCAR LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55° CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DAADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	995	DDE	08-08-16	235,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 619

3869	28-07-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55° CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	995	DDE	08-08-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							265,73
5630	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	995	DDE	08-08-16	2.060,77
5631	31-12-17	SF	ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	0			4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.060,77
TOTALE CAPITOLO							6.326,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209218	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA' DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA 55 CD PISCICELLI V.MAURIZIO PISCICELLI			040220201090 03			651,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1501	29-03-17		SOC.COOP.EDIL CECERE LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED ONERI DI DISCARICA RELATIVO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E LE RELATIVE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 55° C.D. PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N.137			236	DDE	03-04-17	621,94
1502	29-03-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E LE RELATIVE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 55° C.D. PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N.137			236	DDE	03-04-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							651,94		
TOTALE CAPITOLO							651,94		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209219	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA' DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI			040220201090 03			492,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2042	04-05-17		SOC.COOP. SA.GE. IMPIANTI - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI.			322	DDE	08-05-17	462,98
2043	04-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI.			322	DDE	08-05-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							492,98		
TOTALE CAPITOLO							492,98		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210407	0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 210407 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			040220201090 03			274.829,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7598	14-10-14		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO - LOTTO 1 ZONA ORIENTALE.			1451	DDE	16-10-14	375,00
7615	16-10-14		RIMOZIONE AMIANTO SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO - LOTTO 2 ZONA OCCIDENTALE AFFIDATI ALLA SOC. EDIL PA.GRI. SRL.			1464	DDE	17-10-14	10.000,00
7616	16-10-14		CONTRIBUTO AA VV. SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO - LOTTO 2 ZONA OCCIDENTALE AFFIDATI ALLA SOC. EDIL PA.GRI. SRL.			1464	DDE	17-10-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.600,00		
7186	31-12-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1°GRADO (LOTTO 1) E SU LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALLA SCUOLA "PARINI"			2531	DDE	31-12-14	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							450,00		
1064	16-02-16		SOC.COOP. LA SANTA LUCIA 78 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E			1668	DDE	07-10-15	7.913,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 620

							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	7.913,46
5661	31-12-17		PAGAMENTO A FATTURA PER ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE LOTTO 1 E SUI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PARINI" LOTTO 2	2512	DDE	24-12-15	11.999,80	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	11.999,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 621

TOTALE CAPITOLO **30.963,26**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
210501	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PRESSO I CIRCOLI DIDATTICI 8 DI VIA PALLUCCI E 86 VIA DE CHIRICO PIANURA - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 ASSISTITO DA CONTRIBUTO REG. L.R. 50/85 - DELIBERA REG. 9 DEL 11/01/2008 (vedi CAP. 410501)	04022020109003	1.712,71		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
11137	24-12-08		2890	DDE	24-12-08	1.712,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						1.712,71
TOTALE CAPITOLO						1.712,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
212200	0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP 212200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	04022020109003	69.128,97		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
5510	31-12-14		1825	DDE	02-12-16	980,55
7696	28-04-15		612	DDE	29-04-15	226,30
7698	28-04-15		612	DDE	29-04-15	3.169,58
7700	28-04-15		612	DDE	29-04-15	1.553,89
7927	26-01-16		10	DDE	26-01-16	3.501,71
7928	26-01-16		10	DDE	26-01-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						9.657,03
6071	19-10-15		1814	DDE	21-10-15	7.302,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						7.302,51
925	04-02-16		2274	DDE	03-12-15	5.170,09
4525	06-10-16		1240	DDE	11-10-16	375,52
4526	06-10-16		1240	DDE	11-10-16	10.255,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						15.801,00
5662	31-12-17		2512	DDE	24-12-15	13.078,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						13.078,05
TOTALE CAPITOLO						45.838,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
226335	4	OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.LGS.81/2008 NELLE SCUOLE MEDIE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	04022020109003	226,10		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 622

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11498	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549263 Manutenzione straordinaria adeguamento norme di sicurezza nei luoghi di lavoro edifici scolastici comunali	2704	DDE	29-11-10	226,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							226,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 623

TOTALE CAPITOLO **226,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
226350	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	04022020109003				251,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11480	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE			2579	DDE	01-12-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10		
TOTALE CAPITOLO							251,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
226351	3	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 - (residuo 2015 proveniente da reimp. riacc. straord.)	04022020109003				23.431,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13223	17-07-12		AUTORITA' DI VOGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ED ADEGUAMENTO SEDE I.C.S."V V.EMANUELE II" SITO IN VIA MARIA APPARENTE N. 02			695	DDE	21-05-12	30,00
13232	27-07-12		CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL D.M. 26.08.92 E D.LGS. 81/08 DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'			1079	DDE	30-07-12	375,00
13614	28-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI URGENTI DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 175 DEL 20/07/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE RESIDUALE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D			1193	DDE	30-07-15	1.412,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.817,78		
8263	31-12-15		EX 12844/2009 ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.			585	DDE	08-04-11	21.212,82
8264	31-12-15		EX 12845/2009 'CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.V			585	DDE	08-04-11	401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21.613,92		
TOTALE CAPITOLO							23.431,70		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233170	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (2019 X € 789.044,67)	04022020109003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
967	15-03-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA'.			338	DDE	14-03-19	280.170,92
968	15-03-19		INCENTIVI PER PROGETTAZIONE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA'.			338	DDE	14-03-19	4.983,75
969	15-03-19		ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA'.			338	DDE	14-03-19	225,00
4800	15-10-19		ALBA 81 SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.			1863	DDE	16-10-19	93.012,24
4801	15-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.			1863	DDE	16-10-19	225,00
4802	15-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - IMP. TRASF. 4803/2019.			1863	DDE	16-10-19	3.194,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							381.811,37		
TOTALE CAPITOLO							381.811,37		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 624

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
234201	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI SOSTEGNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO 14	040220201090 03	2.915,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 625

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7206	29-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI SOSTEGNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO 14 POSTO LUNGO I "GRADINI TEVERE", DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL	2592	DDE	30-12-15	2.254,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.254,65
TOTALE CAPITOLO							2.254,65

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
236058	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO BARACCA PLESSO DI VICO TIRATOIO 25 - ENTRATA CAP. 1/402				040220201090 03	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3725	17-07-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "BARACCA", PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALL'ACCRESIMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO.	1217	DDE	18-07-19	600,00
3726	17-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "BARACCA", PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALL'ACCRESIMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO.	1217	DDE	18-07-19	17.596,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.196,50
TOTALE CAPITOLO							18.196,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
236059	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L'I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175				040220201090 03	14.888,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3266	02-08-17		BUIS COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L'I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -	881	DDE	03-08-17	807,07
3267	02-08-17		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L'I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -	881	DDE	03-08-17	30,00
3268	02-08-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L'I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -	881	DDE	03-08-17	1.374,43
3965	31-10-17		BUIS COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO ULTERIORE LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L'I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -	1270	DDE	03-11-17	136,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.348,15
TOTALE CAPITOLO							2.348,15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
236060	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C. FALCONE DI VIA PALLUCCI 100 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				040220201090 03	32.366,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1640	28-03-18		ITALIA 90 SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RECUPERO DELLA PRATICABILITA' DELLE AULE E DEGLI SPAZI INTERDETTI DAL COMANDO PROVINCIALE DI NAPOLI DEI VIGILI DEL FUOCO IN DATA 19/02/2018, MEDIANTE IL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C. "FALCONE" SITO IN VIA PALLUCCI 100.	448	DDE	30-03-18	161,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							161,83
TOTALE CAPITOLO							161,83

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
236061	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO S.S. DI I GRADO FALCONE DI VIA PALLUCCI 100 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				040220201090 03	36.458,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 626

2233	26-04-18	DITTA SAN MARCO 78 SOC. COOP. ARL LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO S.S. DI I GRADO FALCONE DI VIA PALLUCCI 100	558	DDE	30-04-18	36.458,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						36.458,73
TOTALE CAPITOLO						36.458,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
236062	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 20 CD NOVELLI E 21 CD CATONE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03	32.405,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 627

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2234	26-04-18		DITTA SUPINO GROUP SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 20 CD NOVELLI E 21 CD CATONE	559	DDE	30-04-18	32.405,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.405,37
TOTALE CAPITOLO							32.405,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240101	13	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI			04022020109003	12.152,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11511	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4545981 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPERE	2130	DDE	15-10-10	9.785,70
11565	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4546980 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEGUENZIALI	2131	DDE	15-10-10	1.371,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							11.157,49
5659	02-12-19		EDIL COPA SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	56.508,57
5660	02-12-19		EDIL COPA SRL ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	2.500,90
5661	02-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	30,00
5662	02-12-19		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI (ART.113 COMMA 3 D.LGS 50/16) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	1.002,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							60.042,31
TOTALE CAPITOLO							71.199,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240102	14	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI - (EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)			04022020109003	3.129,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11496	31-12-09		9° MUNICIPALITÀ - 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	1.284,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.284,55
12534	29-05-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DA ESEGUIRSI PRESS	730	DDE	30-05-12	1.693,57
12535	29-05-12		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DA ESEG	730	DDE	30-05-12	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.844,67
5065	05-11-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITÀ DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 2	2025	DDE	06-11-19	64.417,29
5066	05-11-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113,COMMA3,DLGS.50/2016)SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITÀ DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 2	2025	DDE	06-11-19	1.695,44
5067	05-11-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITÀ DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 2	2025	DDE	06-11-19	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 628

5357	22-11-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMMA 3, DLGS 50/2016)-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , DI RIMOZIONE DELLA PLUVIALE IN MCA E DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL IC TERESA CONFALONIERI DI VICO SAN SEVERINO N.27.	2225	DDE	25-11-19	528,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						66.671,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 629

TOTALE CAPITOLO **69.800,31**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	21	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04022020109003				16.387,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11555	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalità.			2680	DDE	29-11-10	14.055,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							14.055,71		
TOTALE CAPITOLO							14.055,71		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	22	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	04022020109003				8.912,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11449	31-12-09		A			2474	DDE	26-11-09	899,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							899,38		
11556	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalità.			2680	DDE	29-11-10	7.981,80
12939	29-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO-CAVOUR IN VIA NICOLARDI 236 - II LOTTO.			1170	DDE	30-07-15	31,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.013,10		
TOTALE CAPITOLO							8.912,48		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	33	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV EX CAP. 240103/29 IMP 6291/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 240103 ART. 6 (IMPEGNO 13270/2007)	04022020109003				405,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6879	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.			2657	DDE	30-12-16	405,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							405,24		
TOTALE CAPITOLO							405,24		

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240106	6	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	04022020109003				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 630

12810	07-12-09		CONTRIB.VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' DI VARIE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'	2669	DDE	10-12-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
240108	8	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO	040220201090 03				5.445,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12850	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			4.303,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.303,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 631

TOTALE CAPITOLO **4.303,31**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	9	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03				177,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12851	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00			0			177,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							177,51		
4980	29-10-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.			1977	DDE	30-10-19	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.000,00		
TOTALE CAPITOLO							20.177,51		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240110	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.LEOPARDI" 39 C.D. - FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	040220201090 03				6.656,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6641	10-05-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE)LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39° CD, CHE RISULTANO INDIFFERIBILI ED URGENT			963	DDE	10-05-10	1.748,35
6642	10-05-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE)SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39° CD, CHE RISULTANO INDIFFERIB			963	DDE	10-05-10	4.908,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							6.656,41		
TOTALE CAPITOLO							6.656,41		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240111	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	040220201090 03				8.583,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7671	31-12-15		DITTA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128			79	DDE	23-02-16	5.998,11
7672	31-12-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128			79	DDE	23-02-16	2.555,41
7673	31-12-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128			79	DDE	23-02-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.583,52		
TOTALE CAPITOLO							8.583,52		

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 632

240114		0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03		430.325,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3582	15-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	1016	DDE	18-09-17	30,00
3584	15-09-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	1016	DDE	18-09-17	2.770,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.800,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 633

3548	09-08-18	SOC.COOP. LA METROPOLI A R.L. - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE' RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1284	DDE	10-08-18	207.417,40
3549	09-08-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE' RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1284	DDE	10-08-18	6.788,08
3550	09-08-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE' RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1284	DDE	10-08-18	225,00
3973	08-10-18	SOC.COOP. LA METROPOLI A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA E ONERI DI DISCARICA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE' RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA' 6	1467	DDE	09-10-18	46.472,22
4368	14-11-18	SOC.COOP. LA METROPOLI A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE' RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1711	DDE	16-11-18	125.577,34
5050	20-12-18	SOC.COOP. LA METROPOLI A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA E ONERI DI DISCARICA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE' RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA'VI	2146	DDE	20-12-18	40.349,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	426.829,62
TOTALE CAPITOLO	429.629,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
240215	2	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 208 - VEDI CAP.240215 ART.1 (IMPEGNO 13258/2007)	040220201090 03	2.355,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2687	31-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL GRANATA SOC. COOP.			499	DDE	08-06-17	2.325,40
2702	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL GRANATA SOC. COOP.			499	DDE	08-06-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.355,40
TOTALE CAPITOLO									2.355,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
241130	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03	423.956,99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3601	28-08-18		DITTA MEREM SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' "CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO".			1329	DDE	30-08-18	414.049,18
3602	28-08-18		A.VIGILANZA CONTRIBUZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' "CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO".			1329	DDE	30-08-18	225,00
3603	28-08-18		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' "CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO".			1329	DDE	30-08-18	9.682,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									423.956,99
TOTALE CAPITOLO									423.956,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
242375	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 242375/2 IMP.6292/2016 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - SPESA CAP. 242375 (IMPEGNO 10580/2006)	040220201090 03	293,21					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6878	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.			2657	DDE	30-12-16	293,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 634

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	293,21
TOTALE CAPITOLO	293,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242376	0	MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO ZONA ORIENTALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542376	040220201090 03	151,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 636

6877	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.	2657	DDE	30-12-16	890,55
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **890,55**

TOTALE CAPITOLO **890,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242621	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI L.23/96 - FINANZ.STATALE VINCOLO CAP.402062	040220201090 03	4.226,85

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11341	13-02-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI SCUOLE ELEMENTARI DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.38 CD QUARATI 36 CD SUCC.LE CACCAVELLO 55 CD PISCICELLI 60 CD B CAVALLINO	189	DDE	16-02-09	4.226,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2003 **4.226,85**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 637

TOTALE CAPITOLO **4.226,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
242976	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PER COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 542975) - (residuo 2004 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04022020109003			873,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8267	31-12-15		EX 11886/2004 SOC.TECNO FUTURA COSTRUZIONI ULTERIORI OPERE, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITÀ			671	DDE	31-05-13	873,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						873,82			
TOTALE CAPITOLO						873,82			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	8	DIREZIONE III MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA FONTANELLE - avanzo di cassa 33.445,97; mutuo pos. 4493369/00 per 39.773,57; mutuo pos. 4538575/00 per 40.984,08; mutuo pos. 4446376/02 per 29.434,11; mutuo pos. 4527545/00 per 101,29; mutuo pos. 4538575/00 pe 1.260,98	04022020109003			2.325,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7715	02-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA SANTA MARIA DELLE CATENE ALLE FONTANELLE AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ORI COSTRUZIONI			454	DDE	08-04-15	2.325,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.325,40			
TOTALE CAPITOLO						2.325,40			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	04022020109003			2.733,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7281	28-10-13		CONTRIBUTO AA.VV. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE: I.C. "QUARATI", SITO IN VIA F.P.TOSTI - I.C. "PISCICELLI", SITO IN VIA PISCICELLI			1440	DDE	29-10-13	375,00
7787	04-11-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA VII MUNICIPALITÀ.			1997	DDE	11-11-15	30,00
7788	04-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA VII MUNICIPALITÀ.			1997	DDE	11-11-15	1.237,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.642,54			
8268	31-12-15		EX 7282/2012 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA D'AOSTA VIA CONSAL			1440	DDE	29-10-13	1.091,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.091,00			
TOTALE CAPITOLO						2.733,54			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	29	DIREZIONE VI MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - (EX APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI)	04022020109003			297,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5130	10-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E SUGLI INTONACI AMMALORATI DEL 13° C.D. "PERASSO" NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITÀ			1563	DDE	11-11-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						30,00			
6041	17-12-19		SOC.COOP.SIRIO A.R.L. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIO DELLA MUNICIPALITÀ			2570	DDE	19-12-19	94.655,97
6043	17-12-19		AVCP CONTRIBUTO.SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIO DELLA MUNICIPALITÀ			2570	DDE	19-12-19	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 638

6044	17-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMMA 3, DLGS 50/2016) SU . AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA	2570	DDE	19-12-19	1.976,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						96.662,50
TOTALE CAPITOLO						96.692,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 639

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
243394	3	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 107.269,19-con mutuo pos.4434391/00 per 92.098,50 -con mutuo pos.4527522/00 per 41.901,44 -con mutuo pos.4527522/00 per 1.581,57 -con mutuo pos.4434391/00 per 50,00 con mutuo pos.4486785/00 per 27,84 -con mutuo pos.4526876/00 per 24,02 -con mutuo pos.4486785/00 per 2.047,44 -	040220201090 03	225,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7462	12-05-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL MORA A R.L..			588	DDE	13-05-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								225,00	
TOTALE CAPITOLO								225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
243394	4	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - avanzo vincolato 488,16 - mutuo pos. 4446356/01 22.865,12 - 4486805/00 22.223,07 - 4486312/00 22.075,71 - 4484875/00 22.000,00 4372338/00 10.154,91 - 4446356 93,71 (incassato in tesoreria comunale) - 4486495/00 99,32	040220201090 03	3.821,27					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7551	07-10-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITÀ			1407	DDE	09-10-14	31,10
7552	07-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITÀ			1407	DDE	09-10-14	1.332,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.363,12	
TOTALE CAPITOLO								1.363,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
243394	10	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - avanzo 2.654,72 - mutui pos. 4539513/00 5.575,36 - 4497235/00 5.396,74 - 4447615/001 5.072,06 - 4527977/00 7.711,61 - 4438868/01 5.056,85 - 4486738/00 5.391,89 - 4486738/00 13.000,00 - 4486738/00 97,68 - 4436302/01 43,09	040220201090 03	32.389,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7227	04-09-13		EDIL PESSINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO.			1155	DDE	05-09-13	30.735,26
7228	04-09-13		ONERI TECNICI SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO.			1155	DDE	05-09-13	1.624,24
7229	04-09-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO.			1155	DDE	05-09-13	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								32.389,50	
TOTALE CAPITOLO								32.389,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
243394	12	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 78.569,95 - con mutuo pos.4528454/ per 21.430,05	040220201090 03	1.654,24					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	25-01-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'.			12	DDE	26-01-16	1.624,24
7806	25-01-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'.			12	DDE	26-01-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.654,24	
TOTALE CAPITOLO								1.654,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
243394	26	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - finanziato con avanzo vincolato 2011 per 5.428,44 - mutuo pos. 4468404/01, 31.804,86 - 4468404/01, 82.766,70	040220201090 03	6.006,42					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 640

7249	26-09-13	LA ROCCA SOC. COOP A R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4^ MUNICIPALITA'.	1260	DDE	30-09-13	329,18
7252	26-09-13	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4^ MUNICIPALITA'.	1260	DDE	30-09-13	3.077,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						3.406,81
TOTALE CAPITOLO						3.406,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 641

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244005		0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	040220201090 03			56.279,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6560	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.	2546	DDE	30-12-16	30,00
6598	30-12-16		G.F. COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CORTESE" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6^	2584	DDE	30-12-16	1.164,33
6599	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CORTESE" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6^	2584	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.224,33
3908	23-10-17		C.L.D. IMPIANTI SRL - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.	2546	DDE	30-12-16	1.004,14
5629	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.	2546	DDE	30-12-16	4.844,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.848,62
TOTALE CAPITOLO							7.072,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244005		3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	040220201090 03			129.912,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3147	20-07-17		TARTAGLIA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO ONERI DI DISCARICA RELATIVI A LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO 18 CIRCOLO COMUNALE "SCAGLIONE".	795	DDE	21-07-17	1.826,10
5672	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AI TRE EDIFICI SCOLASTICI "84^ C.D. DE CURTIS" - "13 C.D. SANT'IGNAZIO DI LOYOLA" - "36^ C.D. STANZIONE" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'.	2573	DDE	30-12-16	30,00
5696	31-12-17		SPESE PER IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. NEVIO PLESSO CINQUEGRANA SITO IN VIA DONATO BRAMANTE, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	2570	DDE	30-12-16	30,00
5705	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA' 2	2583	DDE	30-12-16	4.802,65
5724	31-12-17		IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PLESSO SCOLASTICO 18^ CIRCOLO COMUNALE "SCAGLIONE".	2588	DDE	30-12-16	3.740,00
5736	31-12-17		IMPREVISTI SU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C.S. "C.D. 35^ SCUDILLO - SALVEMINI CENTRALE", PLESSO SCUDILLO, SITO IN VIA SAVERIO GATTO, 16/A.	2576	DDE	30-12-16	30,00
6600	30-12-16		CARIDI COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AI TRE EDIFICI SCOLASTICI "84^ C.D. DE CURTIS" - "13 C.D. SANT'IGNAZIO DI LOYOLA" - "36^ C.D. STANZIONE" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'.	2573	DDE	30-12-16	147,80
6626	30-12-16		SOCIETA' ITALIA 2000 SOC COOP. LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA' 2	2583	DDE	30-12-16	669,41
6627	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA' 2	2583	DDE	30-12-16	30,00
6636	30-12-16		TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PLESSO SCOLASTICO 18^ CIRCOLO COMUNALE "SCAGLIONE".	2588	DDE	30-12-16	576,35
6638	30-12-16		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI RIFACIMENTO CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "80^ C.D. BERLINGUER" E FACCIATE ESTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PASCOLI 2" PLESSO MARTA RUSSO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	2577	DDE	30-12-16	170,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 642

6642	30-12-16		SAN MARCO 78 SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C.S. "C.D. 35^ SCUDILLO - SALVEMINI CENTRALE", PLESSO SCUDILLO, SITO IN VIA SAVERIO GATTO, 16/A.	2576	DDE	30-12-16	507,06
6673	30-12-16		SOCIETA' TRIVELSONDA SRL AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE "INDAGINI GEOGNOSTICHE DA ESEGUIRE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 91^ I.C. TITO MINNITI IN VIA CONSALVO N.93".	2614	DDE	30-12-16	112,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.671,82
TOTALE CAPITOLO							12.671,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248300	13	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP.248300/11 IMP.5578,5579 DEL 2016 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 210 - VEDI CAP. 248300 ART.9 (IMPEGNO 8756/2011)			040220201090 03			7.477,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6813	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'. - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA DDE 537/2016, DDE 706/2016, DDE 707/2016, DDE 1064/2016, DDE 1706/2016, DDE 1885/2016 -	2622	DDE	30-12-16	670,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							670,46	
TOTALE CAPITOLO							670,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251400	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' RECUPERO ABITATIVO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PRESSO NOVE SCUOLE			040220201090 03			151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11563	31-12-08		AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	3139	DDE	31-12-08	151,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10	
TOTALE CAPITOLO							151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254256	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - REIMP 2018 EX IMP 4881/17 - LAVORI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO I.C. 88 DE FILIPPO DI VIA MADONNELLE 130			040220201090 03			81.699,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4881	21-12-17		DITTA FERRARA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. 88 "DE FILIPPO" PLESSO DI VIA MADONNELLE 130	1797	DDE	27-12-17	9.363,52	
4996	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. 88 "DE FILIPPO" PLESSO DI VIA MADONNELLE 130	1797	DDE	27-12-17	30,00	
4997	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. 88 "DE FILIPPO" PLESSO DI VIA MADONNELLE 130	1797	DDE	27-12-17	2.062,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.456,32	
TOTALE CAPITOLO							11.456,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254262	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 CD J.F. KENNEDY PLESSO ISES IN VIA MONTE ROSA			040220201090 03			75.009,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3085	27-06-18		COOPERATIVA LAVORI GENERALI - LAVORI DI ESTREMA URGENZA CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 C.D. J.F. KENNEDY2 PLESSO ISES, IN VIA MONTE ROSA.	978	DDE	28-06-18	72.191,10	
3087	27-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58^ C.D. "J.F. KENNEDY2 PLESSO ISES, IN VIA MONTE ROSA.	978	DDE	28-06-18	1.945,05	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 643

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	74.136,15
TOTALE CAPITOLO	74.136,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255007	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP.255007/3 IMP.6294/16 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255007 (IMPEGNO 11964/2005)	040220201090 03				2.265,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6876	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RIC			2657	DDE	30-12-16	2.265,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.265,41	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 644

TOTALE CAPITOLO **2.265,41**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255013	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - RESTAURO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IC FIORELLI PLESSO FIORELLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555013	04022020109003			1.100,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11301	18-09-07		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D.DE AMICIS DI VIA TERESA A CHIAIA 1 MUNICIPALITA DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			1629	DDE	18-09-07	151,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2005 **151,00**
TOTALE CAPITOLO **151,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255015	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP.244015/2 IMP 6295/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255015 (IMPEGNO 11965/2005)	04022020109003			855,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6875	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.			2657	DDE	30-12-16	855,36

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **855,36**
TOTALE CAPITOLO **855,36**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255027	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	04022020109003			1.488,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11883	07-10-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI AFFIDATI ALLA SOC. TECNOTEMA SRL.			1295	DDE	08-10-13	1.458,01
11884	07-10-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.			1295	DDE	08-10-13	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2005 **1.488,01**
TOTALE CAPITOLO **1.488,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255028	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 555025	04022020109003			728,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11904	14-02-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI AFFIDATI ALLA SOC. TECNOTEMA SRL.			111	DDE	19-02-14	728,96

TOTALE RESIDUI ANNO 2005 **728,96**
TOTALE CAPITOLO **728,96**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255090	0	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)	04022020109003			1.429,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11280	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539371 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE			0			401,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 645

11485	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	2576	DDE	01-12-09	401,10
11488	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTEREVNTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	2577	DDE	01-12-09	401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.203,30
8269	31-12-15		EX 13163/2009 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE "V. EMANUELE II" SITO IN VIA S. MARIA APPARENTE, 2.	558	DDE	17-04-12	226,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							226,10
TOTALE CAPITOLO							1.429,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 646

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255122	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA	040220201090			165.904,83			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2567	29-05-17		IMPRESA ALBA 81 SOC.COOP.VA ARL LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'			422	DDE	30-05-17	912,05
2568	29-05-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'			422	DDE	30-05-17	2.490,70
2569	29-05-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'			422	DDE	30-05-17	225,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.627,75
						TOTALE CAPITOLO			3.627,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255122	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 2 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	040220201090			204.659,31			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3150	04-07-18		TERMO VE. GI. SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.S. "FOSCOLO-OBERDAN" PLESSO PONTECORVO, SITO ALLA SALITA PONTECORVO N.66, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.			1033	DDE	05-07-18	58.156,08
3151	04-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.S. "FOSCOLO-OBERDAN" PLESSO PONTECORVO, SITO ALLA SALITA PONTECORVO N.66, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.			1033	DDE	05-07-18	1.362,76
3152	04-07-18		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.S. "FOSCOLO-OBERDAN" PLESSO PONTECORVO, SITO ALLA SALITA PONTECORVO N.66, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.			1033	DDE	05-07-18	30,00
3204	11-07-18		IMPRESA WILLEVLUTION SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA COPIOSE UNFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL PLESSO PIAGET RICAFENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2^			1074	DDE	13-07-18	15.148,08
3205	11-07-18		FONDO PER PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (EX ART. 113 COMMI 3 E 4 D.LGS.50/2016) SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA COPIOSE UNFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL PLESSO PIAGET RICAFENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2^			1074	DDE	13-07-18	2.699,55
4250	31-10-18		AL.FI. COSRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTI DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.			1640	DDE	31-10-18	38.688,83
4251	31-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.			1640	DDE	31-10-18	558,31
4252	31-10-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.			1640	DDE	31-10-18	30,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			116.673,61
						TOTALE CAPITOLO			116.673,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255122	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	040220201090			44.808,01			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4275	05-11-18		GRIEC.A.M. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ASCENSORE, PRESSO L'I.C. RADICE-SANZIO AMMATURO SITO ALLA VIA ROSA DEI VENTI - VII MUNICIPALITA'.			1649	DDE	08-11-18	44.011,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 647

4276	05-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ASCENSORE, PRESSO L'I.C. RADICE-SANZIO AMMATURO SITO ALLA VIA ROSA DEI VENTI - VII MUNICIPALITA'.	1649	DDE	08-11-18	796,61
------	----------	---	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	44.808,01
---------------------------------	------------------

TOTALE CAPITOLO	44.808,01
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255122	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	040220201090 03	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 648

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2929	12-06-19		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA'.	962	DDE	18-06-19	50.520,37
2930	12-06-19		INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA'.	962	DDE	18-06-19	1.516,30
2931	12-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA'.	962	DDE	18-06-19	30,00
6365	27-12-19		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO AFFIDAMENTO IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA'.	2755	DDE	30-12-19	5.057,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							57.123,86
TOTALE CAPITOLO							57.123,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255122	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	04022020109003	73.911,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3611	29-08-18		SOC.COOP "LA METROPOLI" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9	1332	DDE	30-08-18	33.310,00
3907	02-10-18		SOC.COOP. LA METROPOLI A R.L. - CORRISPETTIVO PER ESPURGHIE E SMALTIMENTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.	1435	DDE	04-10-18	8.462,05
4524	26-11-18		PRO.R.EDIL SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.	1810	DDE	27-11-18	31.995,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							73.767,60
TOTALE CAPITOLO							73.767,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO SITO IN CORSO SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM308 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5768 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 . VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	5.307,13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6297	30-12-16		COPY SISTEM SNC DI SILVANO D'ANGIOLO & C. - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	203,61
6298	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	2.095,00
6300	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.328,61

3954	30-10-17		EDIL SOMMESE SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	1262	DDE	03-11-17	626,23
5678	31-12-17		SPESE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	2.352,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.978,52
TOTALE CAPITOLO							5.307,13

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 649

255146	3	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6853/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM279 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5732 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	5.424,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5865	19-12-16		SOV. T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ED ONERI DI DISCARICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2074	DDE	20-12-16	2.771,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 650

5866	19-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2074	DDE	20-12-16	2.622,83
5867	19-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2074	DDE	20-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.424,17
TOTALE CAPITOLO							5.424,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255146	4	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6851/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SITO IN VIA M. CICCONE RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM267 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5715 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		6.175,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6229	30-12-16		SOC.COOP. F.A.C. 94 A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	580,20
6234	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	2.265,53
6235	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	3.000,00
6236	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.875,73
5693	31-12-17		SPESE ELIOGRAFICHE E COPISTERIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							300,00
TOTALE CAPITOLO							6.175,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255146	5	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM307 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5767 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		2.982,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5976	23-12-16		SOC.COOP.VA SAN MARCO ARL LAVORI ED ONERI DI DISCARICA AMBITO MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2164	DDE	27-12-16	593,99
5979	23-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2164	DDE	27-12-16	2.299,76
5980	23-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2164	DDE	27-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.923,75
TOTALE CAPITOLO							2.923,75

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 651

255146		6	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6848/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM303 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5762 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03		8.562,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5157	14-11-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA'	1576	DDE	14-11-16	30,00
5158	14-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA'	1576	DDE	14-11-16	2.140,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.170,79
3826	11-10-17		SOC. COOP. LA CATTOLICA A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL "9° C.D. CUOCO SCHIPA" SITO IN VIA SALVATOR ROSA	1148	DDE	13-10-17	6.391,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.391,96
TOTALE CAPITOLO							8.562,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 652

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	7	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM269 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5717 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				7.491,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5869	20-12-16		SOC. GRUPPO SAPA SRL LAVORI COMPRESI ONERI DI DISCARICA DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MASSIMO TROISI"			2062	DDE	20-12-16	6.785,69
5870	20-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTEREGGIONALE PER OO.PP. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MASSIMO TROISI"			2062	DDE	20-12-16	675,91
5871	20-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MASSIMO TROISI"			2062	DDE	20-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.491,60
TOTALE CAPITOLO									7.491,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	8	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM318 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5777 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				1.453,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5858	19-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'			2073	DDE	20-12-16	1.245,05
5860	19-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'			2073	DDE	20-12-16	30,00
5863	19-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'			2073	DDE	20-12-16	178,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.453,08
TOTALE CAPITOLO									1.453,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	9	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6845/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM304 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5763 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				5.429,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5996	23-12-16		SOC. STE.PA. LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -			2141	DDE	27-12-16	3.898,96
5997	23-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTEREGGIONALE PER LE OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -			2141	DDE	27-12-16	1.500,52
5998	23-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -			2141	DDE	27-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									5.429,48
TOTALE CAPITOLO									5.429,48

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 653

255146	10	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6844/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM321 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5780 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				040220201090 03	3.018,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6243	30-12-16		COOP. DE ROSA COSTRUZIONI A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	372,56
6244	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	1.623,83
6246	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	811,91
6247	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 654

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	11	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mo CD NEGHELLI SITO IN VIA LUIGI RIZZO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM260 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5703 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	2.605,18

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	13	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6838/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI SITO IN VICO S. SEVERINO RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM319 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5778 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	3.533,16

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	14	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6837/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM284 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5739 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	6.442,42

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 655

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	15	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6836/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM285 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5740 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	136.545,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 656

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6311	30-12-16		N.T. COSTRUZIONI SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	104.097,17
6312	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	30,00
6313	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	2.622,51
6314	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	278,19
6315	30-12-16		N.T. COSTRUZIONI SRL - SPESE DI SMALTIMENTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							109.027,87
5784	31-12-17		SPESE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	5.500,00
5785	31-12-17		SPESE PER INDAGINI SULLE STRUTTURE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	11.000,00
5786	31-12-17		OPERE SPECIALISTICHE DI COMPLETAMENTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	4.461,23
5787	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	6.556,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27.517,51
TOTALE CAPITOLO							136.545,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	16	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6835/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VICO I PLEBISCITO RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM294 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5753 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	4.252,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6258	31-12-16		SOC. COOP. LA PANDA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."SAN GAETANO" SITO IN VIA KENNEDY 64	2318	DDE	30-12-16	1.516,61
6266	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."SAN GAETANO" SITO IN VIA KENNEDY 64	2318	DDE	30-12-16	2.736,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.252,84
TOTALE CAPITOLO							4.252,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	17	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6834/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MOSCATI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM299 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5759 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	3.437,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 657

6306	30-12-16		DITTA BENE LUIGI - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GAETANO" SITO IN VIA RUGGIERO MOSCATI.	2360	DDE	30-12-16	681,04
6310	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GAETANO" SITO IN VIA RUGGIERO MOSCATI.	2360	DDE	30-12-16	2.756,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.437,62
TOTALE CAPITOLO							3.437,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	18	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6833/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO SITO IN VIA TORRE CERVATI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM297 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5756 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	2.375,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 658

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6239	30-12-16		SOC. COOP. CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	280,00
6241	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	30,00
6242	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	1.380,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.690,59
5795	31-12-17		SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							122,00
TOTALE CAPITOLO							1.812,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	20	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6857/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM291 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5750 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150			040220201090 03	1.191,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5880	20-12-16		SOC.SI.CO. EDIL DI SIMPATIA LAZZARO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ED ONERI DI DISCARICA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	2101	DDE	21-12-16	222,18
5882	20-12-16		PERSONALE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	2101	DDE	21-12-16	843,28
5883	20-12-16		SOC.COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	2101	DDE	21-12-16	95,76
5885	20-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	2101	DDE	21-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.191,22
TOTALE CAPITOLO							1.191,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	21	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6832/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM280 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5733 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03	20.957,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6228	31-12-16		SOC. S.N.A.C.E. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI	2315	DDE	30-12-16	269,92
6230	31-12-16		SOC. S.N.A.C.E. SRL - ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI	2315	DDE	30-12-16	1.708,12
6231	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI	2315	DDE	31-12-16	225,00
6232	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI	2315	DDE	31-12-16	3.338,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 659

6233	31-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI	2315	DDE	30-12-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						7.541,48
416	31-12-17	SOC. S.N.A.C.E. SRL - MAGGIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI.	106	DDE	05-02-18	12.555,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 660

417	31-12-17	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI	2315	DDE	30-12-16	660,56
5640	31-12-17	SPESE PER RIPRODUZIONI ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI	2315	DDE	30-12-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						13.416,16
TOTALE CAPITOLO						20.957,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
255146	22	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6830/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM278 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5731 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003		4.357,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6271	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FERDINANDO RUSSO" SITO IN VIA PADULA		2358	DDE	30-12-16	225,00
6272	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FERDINANDO RUSSO" SITO IN VIA PADULA		2358	DDE	30-12-16	2.289,49
6279	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FERDINANDO RUSSO" SITO IN VIA PADULA		2358	DDE	30-12-16	1.144,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.659,24
TOTALE CAPITOLO								3.659,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
255146	23	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6809/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA CUPA SPINELLI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM305 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5764 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003		3.649,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5820	19-12-16		SOC. CAPALDO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI		2014	DDE	19-12-16	795,60
5824	19-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI		2014	DDE	19-12-16	30,00
5826	19-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI		2014	DDE	19-12-16	201,05
5827	19-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI		2014	DDE	19-12-16	2.622,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.649,47
TOTALE CAPITOLO								3.649,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
255146	24	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' RIUTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2016 (GIA' APPLICATO NEL 2015 E NON UTILIZZATO) DERIVANTE DA IMP. 6807/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA PARINI SITO IN VIA FOSSO DEL LUPO RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM256 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5325 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003		4.421,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 661

4737	17-10-16	SOC. COOP. ALCOR A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30^ C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	807,90
4738	17-10-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30^ C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	3.333,64
4739	17-10-16	DIREZIONE LAVORI E PROGETTISTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SPESE ELIOGRAFICHE COPISTERIA CANCELLERIA SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30^ C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	279,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.421,07
TOTALE CAPITOLO						4.421,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	25	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6808/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVESSA DELL'ABBONDANZA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM312 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5772 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	7.341,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 662

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6255	30-12-16		VE.MI.MI. SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	1.498,71
6256	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	2.098,51
6257	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	3.500,00
6259	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE PER COPIE FOTOSTATICHE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	214,42
6260	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.341,64
TOTALE CAPITOLO							7.341,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	42	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6816/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-GIOIA SITO IN VIA APPULO -RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM309 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5769 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	1.725,83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6250	30-12-16		SOC. CACEDI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE" SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	DDE	30-12-16	133,35
6253	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE" SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	DDE	30-12-16	592,48
6254	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE" SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	DDE	30-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.725,83
TOTALE CAPITOLO							1.725,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	47	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA I.C. A. CASANOVA PLESSO P.ZZA CAVOUR, 25- INTERVENTO CIPE N. 00612CAM286 ENTRATA CAP. 1 ART.194- VEDI CAP. 255146 ART. 37 (IMPEGNO 7893)	040220201090 03	38.407,43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4802	21-10-16		SOC.COOP. GIULIA 78 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DELL'I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-16	5.843,23
4803	21-10-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DELL'I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-16	2.173,13
4804	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DELL'I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.046,36
3905	23-10-17		GIULIA 78 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DELL'I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1218	DDE	27-10-17	4.669,97
5685	31-12-17		ONERI PER L'ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DELL'I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-16	1.196,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 663

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	5.866,15
TOTALE CAPITOLO	13.912,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	48	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. MIRAGLIA SITA IN P.ZZA NAZIONALE, 88 - INTERVENTO CIPE N. 22612CAM316 - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 255146 ART.36 (IMPEGNO 7892)	040220201090 03	6.179,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 664

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4806	21-10-16		ITALIA 2000 SOC.COOP. IN AVVALIMENTO CON LA SURON SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	574,11
4807	21-10-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	1.952,15
4808	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.556,26
3902	23-10-17		ITALIA 2000 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1217	DDE	27-10-17	2.378,49
5686	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	170,44
5689	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	1.074,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.623,47
TOTALE CAPITOLO							6.179,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	49	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MAROTTA BASILE SITO IN VIA ADRIANO, 10 NAPOLI - INTERVENTO CIPE N. 00612CAM322 - ENTRATA CAP. 1 ART. 206 - VEDI CAP. 255146 ART. 1 (IMPEGNO 7755/2014)			040220201090 03	1.874,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5002	04-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MAROTTA BASILE" SITO IN VIA ADRIANO 10 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA'.	1486	DDE	07-11-16	1.844,83
5003	04-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MAROTTA BASILE" SITO IN VIA ADRIANO 10 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA'.	1486	DDE	07-11-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.874,83
TOTALE CAPITOLO							1.874,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	50	REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP. 255146/35 IMP.3547,3548,3549,3550 DEL 2016 VINCOLI 288,289 DEL 2016 - reimputazione 2016 da riacc.to strord. a seguito UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6865/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. AMMATURO SITO IN VIA L. GIUSSO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM288 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5744 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03	2.245,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6859	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. ANTONIO AMMATURO - IMP. TRASF. 4970/19 (PER EURO 1.746,53).	2657	DDE	30-12-16	2.215,75
6863	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. ANTONIO AMMATURO	2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.245,75
TOTALE CAPITOLO							2.245,75

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 665

255146		53	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 255146/32 IMP. 3558,3559,3560 DEL 2016 VINCOLI 291,292,293,294 DEL 2016 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6868/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEL 17mo CIRCOLO ANDREA ANGIULLI SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO - INTERVENTO N. 00612CAM272 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5722 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03	125.769,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5755	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-16	1.785,14
5797	31-12-17	SF	LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	0			1.412,49
5799	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-16	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 666

5800	31-12-17		VARIAZIONE CRONOPROGRAMMI DI SPESA SU APPALTI III MUNICIPALITA' - ATTIVAZIONE FPV	2657	DDE	30-12-16	1.466,92
6864	30-12-16		SOCIETA GM COSTRUZIONE SRL LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-16	117.903,94
6865	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-16	2.670,99
6866	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							125.769,48
TOTALE CAPITOLO							125.769,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255146	54	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 255146/33 IMP. 4054,4055,4056 DEL 2016 VINCOLI 326,327,328,329 DEL 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA S. DI GIACOMO SITO IN VICO SANT'EFRAMO VECCHIO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM281 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5734 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6872	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SALVATORE DI GIACOMO" SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A.	2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255146	55	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 EX CAP.255146/34 IMP. 4061,4063,4064 DEL 2016 VINCOLI 332,333,334 DEL 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6866/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA SALVEMINI SITO IN VIA S. GATTO - INTERVENTO N. 00612CAM298 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5757 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		6.658,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5744	31-12-17		ONERI PER L'ALTA VIGILANZA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	555,72
5750	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	2.817,02
5752	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	2.000,00
6858	30-12-16		SOC.COOP. SIRIO A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	246,43
6860	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	1.009,58
6862	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.658,75
TOTALE CAPITOLO							6.658,75

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 667

255146	60	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 255146 ART 31 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6869/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DIDATTICO SCUDILLO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM277- FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5729 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				040220201090 03	83.625,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6585	30-12-16		SOC. COOP. LA FAVORITA 81 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35° CIRCOLO SCUDILLO	2523	DDE	30-12-16	81.400,74
6587	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35° CIRCOLO SCUDILLO	2523	DDE	30-12-16	30,00
6588	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35° CIRCOLO SCUDILLO	2523	DDE	30-12-16	2.194,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							83.625,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 668

TOTALE CAPITOLO **83.625,52**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
255146	61	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 EX CAP. 255146/30 GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6870/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARO CAVOUR SITO IN SANT'ANTONIO A CAPODIMONTE - INTERVENTO 00612CAM263 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5709 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	40.000,14					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5825	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.			2524	DDE	30-12-16	297,47
5826	31-12-17		ONERI PER LISTE IN ECONOMIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.			2524	DDE	30-12-16	1.418,53
5827	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.			2524	DDE	30-12-16	295,18
5828	31-12-17		ONERI PER L'ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.			2524	DDE	30-12-16	1.480,48
6317	31-12-16		TARTAGLIA SOC. COOP. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.			2524	DDE	30-12-16	225,08
6318	31-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46 - IMP. TRASF. 4971/19 (PER EURO 2.120.05).			2524	DDE	30-12-16	2.689,62
6319	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.			2524	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.436,36
TOTALE CAPITOLO									6.436,36

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 669

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255170	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 1/281 (VEDI CAP. 43420 IMP. 6575 1996 - CAP. 255041 IMP. 11939 2005 - CAP. 201500 IMP. 11982 2004 - CAP 201949 IMP. 11704 2003 - CAP. 200780 IMP. 11720 2003 - CAP. 201840 IMP. 11726 2003 - CAP. 240214 IMP. 13216 2007 - CAP. 255045 IMP. 11926 2005)	040220201090 03				148.493,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3405	30-07-18		PRO.EDIL S.R.L. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/08 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	1175	DDE	31-07-18	899,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 670

3406	30-07-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/08 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	1175	DDE	31-07-18	225,00
3407	30-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/08 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	1175	DDE	31-07-18	3.834,77
4322	07-11-18		PRO.EDIL S.R.L. - LAVORI SUPPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/08 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'.	1677	DDE	09-11-18	1.381,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.340,63
TOTALE CAPITOLO							6.340,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255171	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 54 CD - MICHELE SCHERILLO - I.C.S. M. TROISI 72 CIRCOLO PALASCIANO - I.C.S. DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI			04022020109003	276,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1405	24-03-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 54^ C.D. - MICHELE SCHERILLO - I.C.S. M. TROISI, 72^ CIRCOLO PALASCIANO - I.C.S. DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.		222	DDE	29-03-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00	
TOTALE CAPITOLO							30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255172	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. FALCONE IN VIA PALLUCCI			04022020109003	22.264,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2769	13-06-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. FALCONE SITO IN VIA PALLUCCI 100.		547	DDE	16-06-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00	
TOTALE CAPITOLO							30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255280	4	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			04022020109003	6.158,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12385	24-06-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI(SCUOLE ELEMENTARI)TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO		1085	DDE	24-06-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10	
12801	25-09-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO "SUCCURSALE CIMAROSA" IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.		1335	DDE	29-09-14	31,10
12802	25-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO "SUCCURSALE CIMAROSA" IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.		1335	DDE	29-09-14	2.433,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.464,74	
TOTALE CAPITOLO							2.615,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255280	11	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			04022020109003	2.451,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 671

12541	30-05-12		SOC. COOP 'PROGETTO 2000' A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ	762	DDE	31-05-12	540,29
12542	30-05-12		SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 12542/10 (SOC. COOP 'PROGETTO 2000' A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ)	762	DDE	31-05-12	113,68
12543	30-05-12		SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI PROGETTAZIONE) SU IMP. 12542/10 (SOC. COOP 'PROGETTO 2000' A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ)	762	DDE	31-05-12	1.797,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.451,16
TOTALE CAPITOLO							2.451,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 672

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290801	0	ESPROPRIO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536005	040220201090 03			8.931,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13346	12-10-15		PRO.R.EDIL SAS DI IOVINE GIANFRANCO & C. - LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. "E. DE AMICIS" SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.			1723	DDE	14-10-15	2.230,60
13347	12-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. "E. DE AMICIS" SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.			1723	DDE	14-10-15	226,30
13359	31-12-15		CO.RI.PAR. SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA TRAVERSA DI VIA PADULA, GIA' VIALE DI ACCESSO ALL'ISTITUTO PALASCIANO, CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PRO			2934	DDE	31-12-15	624,39
13362	31-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA TRAVERSA DI VIA PADULA, GIA' VIALE DI ACCESSO ALL'ISTITUTO PALASCIANO, CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIAL			2934	DDE	31-12-15	225,00
13363	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA TRAVERSA DI VIA PADULA, GIA' VIALE DI ACCESSO ALL'ISTITUTO PALASCIANO, CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVI			2934	DDE	31-12-15	5.624,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									8.931,06
TOTALE CAPITOLO									8.931,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290808	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE - ENTRATA CAP.405050	040220201090 03			2.654,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11230	09-01-08		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00			0			1.902,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									1.902,59
TOTALE CAPITOLO									1.902,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290853	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 55mo CD PISCICELLI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03			40.766,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1315	09-03-18		DITTA SOC.COOP. EDIL GIUMA LAVORI DI ESTREMA URGENZA ,RELATIVI AL RECUPERO DELLE 5 AULE INTERDETTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI NAPOLI DEI VIGILI DEL FUOCO, MEDIANTE IL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 55mo CD PISCICELLI DA SSEGNARE AL SAT DELLA MUNICIPALITA' 5 ARENELLA/VOMERO.			332	DDE	12-03-18	40.766,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									40.766,57
TOTALE CAPITOLO									40.766,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290854	0	INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALL'I.C. NEVIO UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03			45.285,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1658	30-03-18		SOC.COOP. ALCOR - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO "CINQUEGRANA" ANNESSO ALL'I.C. "G. NEVIO" UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30.			456	DDE	04-04-18	310,37
1660	30-03-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO "CINQUEGRANA" ANNESSO ALL'I.C. "G. NEVIO" UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30.			456	DDE	04-04-18	796,78
1661	30-03-18		ANAC - CONTRIBUTO AUTORITY DI VIGILANZA LL.PP.SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO "CINQUEGRANA" ANNESSO ALL'I.C. "G. NEVIO" UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30.			456	DDE	04-04-18	375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 673

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.482,15
TOTALE CAPITOLO	1.482,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290855	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI - V MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03				35.719,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3604	28-08-18		SOC .COOP.SAN MARCO 78 LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - "E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI VIA USSANI MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO			1324	DDE	30-08-18	35.088,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 674

3605	28-08-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - "E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI VIA USSANI MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO	1324	DDE	30-08-18	630,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							35.719,47
TOTALE CAPITOLO							35.719,47

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290856	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				04022020109003	39.827,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3606	28-08-18		G.V.C.COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 46 MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO		1323	DDE	30-08-18	206,35
3607	28-08-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 46 MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO		1323	DDE	30-08-18	639,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							846,29	
TOTALE CAPITOLO							846,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290857	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RECUPERO DELLA PRATICABILITA' DELLE AULE INTERDETTE DEI PLESSI SCOLASTICI DEL 41 I.C. CONSOLE E DEL 73 I.C. MICHELANGELO-AUGUSTO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				04022020109003	38.050,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2785	15-06-18		SAN GENNARO SOC.COOP. - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RECUPERO DELLA PRATICABILITA' DELLE AULE INTERDETTE DEI PLESSI SCOLASTICI DEL 41^ I.C. CONSOLE E DEL 73^ I.C. MICHELANGELO-AUGUSTO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.		912	DDE	20-06-18	1.000,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,57	
TOTALE CAPITOLO							1.000,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290858	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				04022020109003	22.178,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4453	19-11-18		SANTA MARIA COSTRUZIONI 76 SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA'.		1740	DDE	21-11-18	21.566,22
4454	19-11-18		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA'.		1740	DDE	21-11-18	612,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.178,26	
TOTALE CAPITOLO							22.178,26	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						4.102.624,85
TOTALE PROGRAMMA	2						32.622.187,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 675

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104201	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04061030215006			896.056,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4052	08-11-17		F.LLI MONACO DI MAURIZIO MONACO & C. SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LOTTO I.			1305	DDE	08-11-17	307.741,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						307.741,51			
253	28-01-19		SODEXO ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO, DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.			71	DDE	30-01-19	517.375,21
2979	14-06-19		SODEXO ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ESTENSIONE A TUTTO GIUGNO 2019 (INTEGRAZIONE A TUTTO DICEMBRE 2019 CON DETERMINAZIONE IG 1046 DEL 28.06.2019 IMP.3316/19) IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA MUNICIPALITA' 1			976	DDE	18-06-19	32.817,40
3316	27-06-19		SODEXO ITALIA SPA - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA I MUNICIPALITA', PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.			1046	DDE	28-06-19	311.778,12
5782	09-12-19		SODEXO ITALIA SPA - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA I MUNICIPALITA FINO AL 20 DICEMBRE 2019			2364	DDE	10-12-19	41.972,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						903.943,43			
TOTALE CAPITOLO						1.211.684,94			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104201	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04061030215006			1.728.625,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3989	03-11-17		GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 2ª MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1282	DDE	06-11-17	434.616,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						434.616,99			
3317	27-06-19		ME.CA. SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA II MUNICIPALITA, PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.			1047	DDE	28-06-19	481.224,29
5132	11-11-19		ME.CA. SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA II MUNICIPALITA-PROROGA AL 31.12.2019			2068	DDE	12-11-19	39.071,67
5567	31-12-18		ME.CA. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 2 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019			23	DDS	28-12-18	1.059.203,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.579.499,61			
TOTALE CAPITOLO						2.014.116,60			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104201	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04061030215006			1.580.931,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 676

3987	03-11-17		TORTORA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2017/2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA 3^ MUNICIPALITA'	1279	DDE	06-11-17	97.475,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							97.475,63
3987	03-11-17		TORTORA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2017/2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA 3^ MUNICIPALITA'	1279	DDE	06-11-17	505.835,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							505.835,80
2222	20-05-19		TORTORA SPA - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO MUNICIPALITA 3 -(INTEGRAZIONE A TUTTO DICEMBRE 2019 -VEDI IMP 3323/19)	740	DDE	24-05-19	160.442,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 677

3323	27-06-19		TORTORA SPA - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA III MUNICIPALITA', PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1048	DDE	28-06-19	415.889,93
5690	31-12-18		TORTORA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO MUNICIPALITA' 3	11	DDS	28-12-18	883.856,46
5763	09-12-19		TORTORA SPA - PROROGA A TUTTO DICEMBRE 2019 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA III MUNICIPALITA	2381	DDE	10-12-19	15.755,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.475.945,25
TOTALE CAPITOLO							2.079.256,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
104201	4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770			040610302150 06		1.189.869,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2411	14-05-18		DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL (IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA GERICO) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' DAL 23/04/18 FINO AL 30/06/18 - LOTTO IV.	675	DDE	15-05-18	353.910,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							353.910,13
3318	27-06-19		TURRINI RISTORAZIONE SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA IV MUNICIPALITA, PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1049	DDE	28-06-19	262.907,80
5570	31-12-18		TURRINI RISTORAZIONE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA. PROROGA DEL SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2019	4	DDS	28-12-18	728.944,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							991.852,43
TOTALE CAPITOLO							1.345.762,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
104201	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770			040610302150 06		2.040.446,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
908	04-01-08		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, NELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO PERIODO 07.01.08 -	1	DDE	04-01-08	401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							401,00
3953	30-10-17		SODEXO ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE DI SCOLASTICA PER IL PERIODO OTTOBRE 2017/GIUGNO 2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA 5ª MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.	1256	DDE	30-10-17	781.669,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							781.669,19
3322	27-06-19		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA V MUNICIPALITA, PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1050	DDE	28-06-19	677.863,95
5388	28-12-18		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO, DEL LOTTO 5 MUNICIPALITA' 5	26	DET	28-12-18	1.340.773,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.018.637,73
TOTALE CAPITOLO							2.800.707,92

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 678

104201	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06		2.796.919,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
387	09-01-13		SAGIFI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO 2013-DICEMBRE 2013, PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI M	10	DDE	11-01-13	42.486,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							42.486,40
5	01-01-14		SAGIFI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO 2014-DICEMBRE 2014, PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI M	10	DDE	11-01-13	222.158,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							222.158,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 679

1634	01-01-16	SAGIFI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2015-2016 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOL	2285	DDE	31-12-14	48.842,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						48.842,79
4129	13-11-17	DITTA "ME. CA.. SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO 6 LOTTO MUNICIPALITA' 6	1363	DDE	15-11-17	366.289,20
6282	30-12-16	DITTA SAGIFI SPA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA MUNICIPALITA' 6	14	DDS	30-12-16	3.757,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						370.046,87
4129	13-11-17	DITTA "ME. CA.. SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICAGENNAIO/GIUGNO 2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO 6 LOTTO MUNICIPALITA' 6	1363	DDE	15-11-17	762.389,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						762.389,78
2220	20-05-19	DITTA SAGIFI SPA -MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO -GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO 6	737	DDE	23-05-19	94.734,23
3326	28-06-19	SAGIFI SPA - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA VI MUNICIPALITA', PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1051	DDE	28-06-19	520.819,97
5414	29-12-18	DITTA SAGIFI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO -GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO 6	13	DDS	28-12-18	1.157.126,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.772.680,57
TOTALE CAPITOLO						3.218.605,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04061030215006			1.268.501,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
921	04-01-08		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI VII MUNICIPALITA'NEL PERIODO 07 GENNAIO - 30 GIUGNO 2008.			401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						401,00
4048	08-11-17		SIRIO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE2017/GIUGNO 2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO			393.890,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						393.890,91
2401	28-05-19		GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA VII-PROROGATO AL 31.12.2019			237.588,86
3319	27-06-19		GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA VII MUNICIPALITA', PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.			319.413,65
5571	31-12-18		GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 7			711.548,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.268.551,32
TOTALE CAPITOLO						1.662.843,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04061030215006			938.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 680

4050	08-11-17	EP SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LOTTO VIII.	1316	DDE	08-11-17	299.753,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						299.753,38
2263	21-05-19	EP SPA - ESTENSIONE FORNITURA PASTI AGGIUNTIVI FINO A TUTTO GIUGNO 2019 RIENTRANTI NEI LIMITI DEL QUINTO DOBBLIO DEL PREZZO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO REP.86281/19 (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA MUNICIPALITA VIII)-PROROGA AL 31.12.2019	745	DDE	24-05-19	76.421,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 681

3320	27-06-19		E.P. SPA - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA VIII MUNICIPALITA', PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1053	DDE	28-06-19	343.721,60
5579	31-12-18		EP SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA VIII MUNICIPALITA'.	2397	DDE	31-12-18	692.679,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.112.822,28
TOTALE CAPITOLO							1.412.575,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770			04061030215006			1.086.344,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4053	08-11-17		A & C PRIVATE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA 9ª MUNICIPALITA' PERIODO OTTOBRE 2017/GIUGNO 2018 E PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LOTTO IX.	1315	DDE	08-11-17	390.729,76	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							390.729,76	
3332	28-06-19		VEGEZIO SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA IX MUNICIPALITA', PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1054	DDE	28-06-19	485.796,04	
5413	29-12-18		VEGEZIO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA MUNICIPALITA 9 - CON DDE 1054/2019 PROROGATO IL SERVIZIO PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 (VEDI IMP. 3332/2019)	7	DDS	28-12-18	971.109,06	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.456.905,10	
TOTALE CAPITOLO							1.847.634,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770			04061030215006			2.110.510,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4051	08-11-17		DITTA VEGEZIO VALERIO SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO MUNICIPALITA' 10ª	1317	DDE	08-11-17	229.223,29	
4247	30-10-18		VEGEZIO SRL - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 31/12/2018 (A.S. 2018/2019) IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA 10ª MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1632	DDE	31-10-18	472.982,45	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							702.205,74	
3321	27-06-19		A & C PRIVATE SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA X MUNICIPALITA', PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1055	DDE	28-06-19	590.011,94	
5639	31-12-18		A & C PRIVATE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA X MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019.	13	DDS	28-12-18	1.337.210,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.927.222,19	
TOTALE CAPITOLO							2.629.427,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
129815	7	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON 'DISABILITA' - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI			04061030215002			2.738.531,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 682

3488	08-09-17		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2018	989	DDE	12-09-17	1.206,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.206,12
3337	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE' DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL "WELFARE", FINO A TUTTO IL 30/09/2019.	1070	DDE	01-07-19	2.391.598,40
4624	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE' DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL "WELFARE" PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1714	DDE	01-10-19	993.333,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.384.931,74
TOTALE CAPITOLO							3.386.137,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 683

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
137105	0	VII MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI IN FAVORE DELLA SIRIO S.R.L. FORNITRICE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	040610706029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5900	12-12-19		SIRIO SRL -INTERESSI MORATORI MATURATI IN RELAZIONE ALLA FORNTURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA GENNAIO 2018 A DICEMBRE 2018.			2448	DDE	13-12-19	79.832,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								79.832,30	
TOTALE CAPITOLO								79.832,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140604	0	VIII MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI IN FAVORE DELLA E.P. S.P.A. FORNITRICE DI REFEZIONE SCOLASTICA	040610706029 99				43.387,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5659	31-12-18		EP SPA INTERESSI MORATORI EX DLGS 231/02 RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO 2017-GIUGNO 2018			11	DDS	31-12-18	43.387,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								43.387,68	
6570	31-12-19		EP SPA INTERESSI MORATORI EX DLGS 231/02 RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO 2018 - GIUGNO 2018 E OTTOBRE 2018.			9	DDS	18-12-19	29.504,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								29.504,40	
TOTALE CAPITOLO								72.892,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				13.337,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6280	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1^			2379	DDE	30-12-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00	
4704	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019			1943	DDE	06-12-18	4.886,75
5020	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018/ NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1^			2053	DDE	27-12-17	7.950,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								12.837,53	
4704	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019			1943	DDE	06-12-18	13.154,25
5599	27-11-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (3 C.D. DE AMICIIS ED ALTRI 5) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.			2264	DDE	28-11-19	6.843,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								19.997,36	
TOTALE CAPITOLO								33.334,89	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA'- CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				29.733,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4628	03-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019.			1902	DDE	04-12-18	11.795,72
5004	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018			1805	DDE	27-12-17	17.938,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								29.733,76	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 684

4628	03-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019.	1902	DDE	04-12-18	27.535,82
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 685

5432	27-11-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. CONFALONIERI ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.	2253	DDE	28-11-19	13.464,18
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.000,00
TOTALE CAPITOLO							70.733,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145000	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06		25.662,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5007	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018	1822	DDE	27-12-17	6.415,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.415,51
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

5007	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018	1822	DDE	27-12-17	19.246,55
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.246,55
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

1692	26-04-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER L'ESERCIZIO CORRENTE FINO AL 30 GIUGNO 2019	549	DDE	29-04-19	22.427,55
------	----------	--	---	-----	-----	----------	-----------

5835	10-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020 (FINO A GIUGNO 2020)	2429	DDE	12-12-19	5.601,36
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.028,91
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTALE CAPITOLO							53.690,97
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145000	4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06		10.840,22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4832	13-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019	2058	DDE	14-12-18	2.272,61

5030	27-12-17		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.	1821	DDE	27-12-17	8.567,61
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.840,22
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

4832	13-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	2058	DDE	14-12-18	12.759,46
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

5969	13-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020	2504	DDE	17-12-19	2.781,20
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.540,66
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTALE CAPITOLO							26.380,88
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145000	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06		27.336,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4707	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019	1944	DDE	06-12-18	12.000,00

5395	28-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018	1870	DDE	28-12-17	15.336,10
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							27.336,10
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

4707	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019	1944	DDE	06-12-18	21.444,45
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 686

5397	25-11-19	DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (13 I.C. IGNAZIO DI LOYOLA ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CON RIGUARDO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.	2237	DDE	27-11-19	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						33.444,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 687

TOTALE CAPITOLO **60.780,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06			149.295,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5396	28-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018			1872	DDE	28-12-17	10.000,00
6285	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6^			2380	DDE	30-12-16	48.295,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									58.295,11
4834	13-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019			2059	DDE	14-12-18	10.000,00
5396	28-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018			1872	DDE	28-12-17	81.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									91.000,00
4834	13-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019			2059	DDE	14-12-18	40.000,00
5833	10-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA S. 2019/2020			2427	DDE	12-12-19	6.520,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									46.520,69
TOTALE CAPITOLO									195.815,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06			15.497,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5000	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018			1815	DDE	27-12-17	1.937,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.937,19
4644	03-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019			1915	DDE	04-12-18	1.515,39
5000	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018			1815	DDE	27-12-17	12.043,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									13.558,93
4644	03-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019			1915	DDE	04-12-18	10.000,00
5834	10-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA PER LA S. 2019/2020 (FINO A GIUGNO 2020)			2428	DDE	12-12-19	3.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.560,00
TOTALE CAPITOLO									29.056,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06			11.088,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4702	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA S. 2018/2019			1942	DDE	06-12-18	2.655,44
5013	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018			1810	DDE	27-12-17	8.088,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.744,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 688

4702	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	1942	DDE	06-12-18	14.733,34
5697	03-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER DICEMBRE 2019 E PER IL PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2020	2316	DDE	05-12-19	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.733,34
TOTALE CAPITOLO							29.477,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145000	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06		9.710,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4711	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019	1941	DDE	06-12-18	2.266,65
5002	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018	1817	DDE	27-12-17	7.443,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.710,00
4711	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2018/2019	1941	DDE	06-12-18	13.262,97
5434	27-11-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (54 C.D. M. SCHERILLO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.	2263	DDE	28-11-19	6.737,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							29.710,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145000	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06		104.484,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7365	31-12-15		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (39° C.D. LEOPARDI ED ALTRE 8) - CONVEZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2015	2775	DDE	31-12-15	19.355,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.355,54
5760	15-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10ª MUNICIPALITA' ANNO 2016.CONTESTUALE DISIMPEGNO IMPEGNO DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10ª MUNICIPALITA' GENNAIO-GIUGNO 2016.-	2007	DDE	16-12-16	17.471,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17.471,29
5026	27-12-17		MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	DDE	27-12-17	2.885,80
5940	22-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10ª MUNICIPALITA' GENNAIO-GIUGNO 2017.	2185	DDE	27-12-16	44.456,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							47.342,58
5026	27-12-17		MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	DDE	27-12-17	17.314,82
5038	19-12-18		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10ª MUNICIPALITA' ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (DICEMBRE -GIUGNO2019)	2157	DDE	20-12-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.314,82
5038	19-12-18		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10ª MUNICIPALITA' ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (DICEMBRE -GIUGNO2019)	2157	DDE	20-12-18	17.000,00
6332	24-12-19		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020	2745	DDE	30-12-19	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							134.484,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 689

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734091	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	040610302999 99			83.810,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
330	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			68.826,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						68.826,56
5636	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.			1.887,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.887,90
2660	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.			1.968,70
5641	22-09-15		EX 7734/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. WELAFRE E SERVIZI EDUCATIVI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			8.818,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10.787,40
TOTALE CAPITOLO						81.501,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	040610302050 05			16.630,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2964	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI -			4.612,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.612,65
2762	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			6.717,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.717,19
TOTALE CAPITOLO						11.329,84

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					24.517.774,54
TOTALE PROGRAMMA	6					24.517.774,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 690

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4321	0	RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SPESE PER MAGGIORAZIONE IVA	040711099999 99			919,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4957	18-12-18		COMUNE DI CAPRANICA RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			2142	DDE	19-12-18	30,69
4958	18-12-18		COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			2142	DDE	19-12-18	48,66
4959	18-12-18		COMUNE DI CORDENONS RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			2142	DDE	19-12-18	83,08
4960	18-12-18		COMUNE DI POTENZA RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			2142	DDE	19-12-18	45,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									207,69
4074	05-08-19		COMUNE DI TORINO / COMUNE DI GENOVA / COMUNE DI TRIESTE / COMUNE DI ROZZANO (MI) / COMUNE DI GUSPINI (SU) - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL LORO TERRITORIO.			1407	DDE	07-08-19	265,77
6220	20-12-19		COMUNE DI FAGAGNA (UD) / COMUNE DI VERONA / COMUNE DI POTENZA - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL LORO TERRITORIO			2658	DDE	23-12-19	117,09
6554	31-12-19		COMUNE DI CAPRANICA (VT)- RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL LORO TERRITORIO			13	DDS	23-12-19	49,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									431,98
TOTALE CAPITOLO									639,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10409	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO DIRITTO ALL' ISTRUZIONE E SPESA PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MEDIANTE BONIFICO IN CIRCOLARITA'	040710302010 02			46.472,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
788	01-01-10		ASL NAPOLI 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2007/2010			2376	DDE	06-12-07	8.923,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									8.923,68
553	01-01-11		ASL NA 1 CENTRO - PRESTAZIONE CONERENTE LA FORMULAZIONE DI DIETE PERSONALIZZATE PER ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE E/O INTOLERANZE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DIFFERENZIATE STANDARD PER IL BIENNIO SXCOLASTICO 2010/2012.M			3357	DDE	30-12-10	10.455,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									10.455,00
608	01-01-12		ASL NA 1 CENTRO - PRESTAZIONE CONERENTE LA FORMULAZIONE DI DIETE PERSONALIZZATE PER ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE E/O INTOLERANZE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DIFFERENZIATE STANDARD PER IL BIENNIO SXCOLASTICO 2010/2012.M			3357	DDE	30-12-10	5.535,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									5.535,00
TOTALE CAPITOLO									24.913,68

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

TOTALE CAPITOLO	15.000,00
-----------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 692

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
15631	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI CUI ALLA L.R.4/2005	040710401010 02				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10936	22-12-10		ASS."ARCI S.GIOVANNI2 - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"POSSIAMO "DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DI SOSTEGNO AI PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONALE RIVOLTO A 20 ALUNNI DELLA SCUOLA			3095	DDE	23-12-10	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									10.000,00
TOTALE CAPITOLO									10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
15633	0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE	040710401029 99				117.475,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4586	01-10-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI - TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019.			1732	DDE	02-10-19	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									125.000,00
TOTALE CAPITOLO									125.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	040710302119 99				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4821	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 1 MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									300,00
TOTALE CAPITOLO									300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	040710302170 01				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4822	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 2ª MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									300,00
TOTALE CAPITOLO									300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	040710302100 02				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4823	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 3 MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									300,00
TOTALE CAPITOLO									300,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 693

102327	4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUN - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	040710302100 02		300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
4824	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 4 MUNICIPALITA'	1341 DDE 29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					300,00
TOTALE CAPITOLO					300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102327	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	040710302100 02		300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
4825	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 5 MUNICIPALITA'	1341 DDE 29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 694

TOTALE CAPITOLO **300,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102327	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	040710302100 02			300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4826	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 6 MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102327	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	040710302170 01			300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4827	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA VII MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102327	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	040710302100 02			300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4828	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 8ª MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102327	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	040710302100 02			300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4829	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 9 MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102327	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	040710302100 02			300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4830	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 10 MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 695

113413	0	MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI	040710302999 99		1.088,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3388	24-05-12		DR. MARIO AMBEL ED ALTRI 4 RELATORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "TRA UTOPIA E REALTA': FU VERA MEDIA?" CHE SI TERRA' A NAPOLI IL GIORNO 25/05/2012.	719	DDE	29-05-12	1.088,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.088,00
TOTALE CAPITOLO							1.088,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133779	0	I MUNICIPALITA' - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI -	040710706029 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 696

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6186	19-12-19		DITTA E.P. CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI EX DLGS 231/02 PER RITARDATI PAGAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELLA I MUNICIPALITA , PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	2621	DDE	20-12-19	46.595,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							46.595,76
TOTALE CAPITOLO							46.595,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
138445	0	PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA L.488/86 (LEGGE FALCUCCI)	04071030205999	92.334,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6336	19-12-13		CONSORZIO EDILPARTENOPE E PER ESSO ALLA ENI "DIVISIONE GAS & POWER" - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2013 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE	1965	DDE	20-12-13	24.625,79

TOTALE RESIDUI ANNO 2013 **24.625,79**

4684	17-09-14		CONSORZIO EDILPARTENOPE E PER ESSO ALLA "ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER" PER FORNITURA DI GAS NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE AFFIDATO ALLO ST	1276	DDE	18-09-14	26.355,64
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **26.355,64**

6860	02-12-15		ENI SPA "DIVISIONE GAS & POWER" - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA LEGGE 488/86 PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICE	2271	DDE	03-12-15	29.428,75
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **29.428,75**

TOTALE CAPITOLO **80.410,18**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
140099	2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	04071030101002	1.710.639,68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3652	05-09-18		SMMART POST SRL SERVIZIO STAMPA CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	1362	DDE	06-09-18	7.132,24

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **7.132,24**

4318	10-09-19		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS DI ARIELLO ELENA CL SERVIZIO STAMPA CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	1571	DDE	12-09-19	3.873,50
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

4461	23-09-19		DIVERSI ESERCENTI CARTOLIBRAI (2R ELIOCOPIE EXPRESS DI CUOZZO CIRO +32 DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.7 DEL 1/08/19)- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A TUTTI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RIENTRANTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE	1649	DDE	24-09-19	1.676.126,50
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **1.680.000,00**

TOTALE CAPITOLO **1.687.132,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
140099	5	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.	04071030101002	1.455.296,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4758	10-10-19		DIVERSI BENEFICIARI (N.22774) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	1823	DDE	10-10-19	1.505.041,05

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **1.505.041,05**

TOTALE CAPITOLO **1.505.041,05**

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 697

140099		6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAP. 140099/1 RESIDUI 2012 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/330 - (DA CAP. 140099/1 IMP. 2410/2012 CONFLUITO NELL'IMP. 7710/2014) (nota)	040710301010 02		371.640,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4759	10-10-19		DIVERSI BENEFICIARI (N.22774) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	1823	DDE	10-10-19	1.065.578,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.065.578,39
TOTALE CAPITOLO							1.065.578,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 698

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
140101	0	ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	040710302159 99			70.207,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3782	06-10-17		ICCS INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA SVOLGERE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017, NONCHE' DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI COMUNALI PER L'UTILIZZO DELLE DIVERSE FUNZIONALITA' DEL MEDESIMO PROGRAMMA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1136	DDE	09-10-17	10.980,00
4116	17-10-18		DITTA ICCS INFORMATIVA SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2018/2019			1537	DDE	18-10-18	16.927,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									27.907,50
4116	17-10-18		DITTA ICCS INFORMATIVA SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2018/2019			1537	DDE	18-10-18	18.452,50
4118	07-08-19		DITTA ICCS INFORMATIVA SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2019/2020			1423	DDE	07-08-19	21.960,00
4785	14-10-19		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS DI ARIELLO ELENA & C. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA ALLE DIECI MUNICIPALITA DI N.6500 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE CITTADINE.			1861	DDE	15-10-19	436,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									40.848,65
TOTALE CAPITOLO									68.756,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151216	0	SPESE DI POSTALIZZAZIONE DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	040710302160 02			28.987,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
709	08-02-18		DITTA ULTIMA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2018			160	DDE	09-02-18	7.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.320,00
5240	27-12-18		CRC POST SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019			2260	DDE	28-12-18	29.036,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									29.036,00
TOTALE CAPITOLO									36.356,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614091	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	040710302070 08			63.202,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
752	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	8.991,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									8.991,35
733	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	50.341,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									50.341,28
304	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	3.870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									3.870,00
TOTALE CAPITOLO									63.202,63

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 699

744091		4	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	040710302050 01		16.586,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	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	10.544,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.544,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 700

2910	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	3.868,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.868,51
1112	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	2.750,00
2842	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	6.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							23.412,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091	4	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				040710302050 04			19.117,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
595	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	17,79		
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17,79		
1492	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.985,09		
4845	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	1.693,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.678,09		
1407	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	298,70		
1948	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	811,09		
2850	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	8.274,69		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.384,48		
2356	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	11.912,79		
4528	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	2.088,48		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.001,27		
TOTALE CAPITOLO							29.081,63		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844091	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI				040710301020 06			3.052,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
658	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	808,86		
7606	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	2.244,04		
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.052,90		
TOTALE CAPITOLO							3.052,90		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.788.261,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 702

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201579	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO	040720201090 03				403,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4626	31-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO A SEGUITO CADUTA DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO NEL CORTILE DEL SUDETTO EDIFICIO QUARIERE SOCCAVO			1233	DDE	03-08-15	403,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								403,88	
TOTALE CAPITOLO								403,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248868	0	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (GIA' da reimputazione fpv SUL 2016)	040720201030 01				131.000,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3794	19-07-16		T.S.S. SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA E LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			899	DDE	21-07-16	3.958,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.958,17	
5362	28-12-17		DITTA ZUNGRI FRANCO SRL - FORNITURA DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI			1844	DDE	28-12-17	31.320,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								31.320,64	
4337	09-11-18		T.S.S. SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1690	DDE	13-11-18	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								40.000,00	
TOTALE CAPITOLO								75.278,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248935	0	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008 -	040720201999 99				88.689,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5138	22-12-18		CODEX SRL AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA IN OPERA DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008.			2241	DDE	27-12-18	46.274,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								46.274,04	
TOTALE CAPITOLO								46.274,04	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	206.510,26
TOTALE PROGRAMMA	7	4.994.771,49
TOTALE MISSIONE	4	68.542.198,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 705

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	050110302070 01			324,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34	01-01-16		AGENZIA DEL DEMANIO FILIARE CAMPANIA - CAONONI DI LOCAZIONE PER I LOCALI RESISI DISPONIBILI NEL COMPLESSO MONUMENTALE CASTEL DELL'OVO, ABITAZIONE CUSTODE, LOCALI EX EUROPA 2000, ARCHIVIO STORICO E LOCALI EX MARINA MILITARE.I --EX PLU 661/2010			2426	DDE	15-11-10	1.845,00
528	01-01-16		ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO 'CASERMA MURICCHIO' EX OSPEDALE MILITARE - ASUNZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO 'CASTEL DELL'OVO'--EX PLU 899/2003			4902	GM	24-12-99	17.679,72
5275	28-12-18		RIF. 110/ST - INAIL DIREZ. REG. CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA S. GENNARO ANTIGNANO 13, DETENUTO IN FITTO DALL'ENTE PER FINI ISTITUZIONALI ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	1.043,97
5277	28-12-18		RIF. 105/U - DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CASTEL DELL'OVO, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	34.961,34
5278	28-12-18		RIF. 106/U - DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA TRINITA' DELLE MONACHE, DETENUTO IN FITTO DALL'ENTE PER FINI ISTITUZIONALI ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	38.178,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									93.708,27
TOTALE CAPITOLO									93.708,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI AREA CULTURA E TURISMO	050110201020 01			6.083,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2015	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	401,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									401,32
5032	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	2.841,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.841,07
1111	28-02-17		A.S. IMMOBILIARE S.A.S. E PER ESSA ALLA UNICREDIT SPA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA VOLPICELLA 234 N. 02 CAPANNONI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	2.841,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.841,07
5592	31-12-18		SIGG.RI DI PALMA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	1.305,19
5593	31-12-18		COVINO IMMACOLATA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	544,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.850,00
TOTALE CAPITOLO									7.933,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE	050110201020 01			4.120,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2836	04-05-15		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			648	DDE	05-05-15	4.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									4.120,00
TOTALE CAPITOLO									4.120,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 707

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15710	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT(RII. IVA)	050110302090 08			18.994,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6226	13-12-13		AA.VV. - CONTRIBUTIVO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALL'EDILIZIA DI CULTO, DEI BENI PATRIMONIALI IN USO ALLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT, DEI BENI PATRIMONIALI DI CUI AL PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTA' S			1881	DDE	16-12-13	375,00
7367	14-05-14		APESA PER ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO SU MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILE SITO IN VIA DEI MILLE N. 60 SEDE DEL P.A.N.			618	DDE	15-05-14	2.559,81
7368	14-05-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILE SITO IN VIA DEI MILLE N. 60 SEDE DEL P.A.N.			618	DDE	15-05-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									2.964,81
TOTALE CAPITOLO									2.964,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15855	0	CANONE CASSETTE DI SICUREZZA C/O BANCA INTESA SAN PAOLO (2019 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO)	050110302059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6003	16-12-19		BANCA INTESA SAN PAOLO SPA -CANONI DOVUTI PER LA CUSTODIA DI TRE CASSETTE DI SICUREZZA CONTENENTI OGGETTI PREZIOSI DI PERTINENZA DELLEX REAL CASA SANTA DELL ANNUNZIATA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI			2538	DDE	17-12-19	2.954,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.954,19
TOTALE CAPITOLO									2.954,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102705	0	RIMBORSI ONERI CONCESSORI ED INDENNIZZI"- CONNESSO AL CAP. DI ENTRATA 302701 (annualit 2017 connesso al capitolo di entrata 302705)	050111005030 01			412,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5705	04-12-19		BOCCIA GIUSEPPE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL LOCULO PER RESTI MORTALI N.584-FILA 3-PIANO 1-NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI PIANURA-RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.1936 DEL 31.01.2006.			2329	DDE	05-12-19	700,00
5985	13-12-19		SIG.RA BORGIA ANNUNZIATA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.183-FILA 5-PIANO I - FABBR.A DEL CIMITERO DI SECONDIGLIANO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BONIFICO BANCARIO IN DATA 15/02/2017			2491	DDE	17-12-19	1.328,55
5986	13-12-19		SIG.DI GENNARO FERDINANDO -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.171-FILA3-PIANO IPOGEO - DEL CIMITERO DI SOCCAVO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.5049 DEL 16.03.2001			2490	DDE	17-12-19	542,00
5987	13-12-19		SIG.RA CHIAPPETTA IMELDA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.172-FILA 4-PIANO IPOGEO - DEL CIMITERO DI SOCCAVO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.5050 DEL 16.03.2001			2489	DDE	17-12-19	362,00
5988	13-12-19		SIG.RA AROLDI MARINA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.330-FILA 1-PIANO 1-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.29068 DEL 11.11.2004			2488	DDE	17-12-19	525,00
5989	13-12-19		SIG.GRAGNANO GIUSEPPE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.331-FILA 2-PIANO 1-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.29067 DEL 11.11.2004			2487	DDE	17-12-19	600,00
5990	13-12-19		SIG GIACUMMO UGO -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.385-FILA4 -PIANO 1-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.31048 DEL 01.12.2004			2486	DDE	17-12-19	450,00
5991	13-12-19		SIG.RA DI NUZZO MARIA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.384-FILA 3-PIANO 1-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.31049 DEL 01.12.2004			2485	DDE	17-12-19	525,00
5992	13-12-19		SIG.RIVELLINI PASQUALE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL LOCULO PER RESTI MORTALI N.485-FILA 3-PIANO IPOGEO 1-NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.1030 DEL 25.01.94			2484	DDE	17-12-19	591,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 708

5996	16-12-19	SIG.MELILLO ACHILLE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL LOCULO PER RESTI MORTALI N.660-FILA 5-PIANO 2-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA 4850 DEL 4.03.2005	2527	DDE	17-12-19	325,00
5997	16-12-19	SIG.ESPOSITO ANTONIO -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL LOCULO PER RESTI MORTALI N.9-FILA4-PIANO1-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA	2525	DDE	17-12-19	35,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 709

5999	16-12-19		SIG.MELILLO ACHILLE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL LOCULO PER RESTI MORTALI N.1268-FILA 4-PIANO 3-NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI SOCCAVO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.1321 DEL 26.01.98	2528	DDE	17-12-19	310,00
6000	16-12-19		SIG.RA DE LISO MARIAROSARIA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DELLA CELLA CINERARIA N.55-FILA 3-PIANO 1 DEL CIMITERO DI SOCCOVO RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA 5018 DEL 12.06.2009	2526	DDE	17-12-19	325,00
6214	20-12-19		SIG.RUBINO SALVATORE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.249-FILA1-PIANO IPOGEO - FABBR.A DEL CIMITERO DI MIANO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.26648 DEL 5.12.2002	2662	DDE	23-12-19	593,92
6215	20-12-19		SIG.RA SCOGLIAMIGLIO ANNA MARIA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.253-FILA1-PIANO IPOGEO - FABBR.A DEL CIMITERO DI MIANO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.26647 DEL 5.12.2002	2663	DDE	23-12-19	593,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.806,50
TOTALE CAPITOLO							7.806,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109216	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE BIBLIOTECHE			05011030209008			3.122,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10063	11-12-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO ALLE PRESCRIZIONI ASL NA1 ONDE ELIMINARE LE CARENZE MANUTENTIVE C/O GLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA IX MUNICIPALITA' DEL QUARTIERE SOCCAVO - ANNO 2007		2466	DDE	12-12-07	3.122,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.122,14	
TOTALE CAPITOLO							3.122,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112604	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MASCHIO ANGIOINO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101			05011030209009			24.711,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6480	30-12-19		SOCIETA COOPERATIVA PROGETTO 2000 ARL AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO A GUASTO O IMPREVISTO E OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA ANCHE PER GLI ECCEZIONALI RECENTI EVENTI METEO, PER CASTEL NUOVO		15	DDS	23-12-19	5.932,07
7005	31-12-19		ATHENA RESTAURI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAPPALTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA PER CASTEL NUOVO E CASTEL DELLOVO, ALLA LUCE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE NE HANNO RESO PERICOLOSA LA FRUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI.		16	DDS	24-12-19	4.935,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.867,07	
TOTALE CAPITOLO							10.867,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614082	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT			05011030207008			43.715,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
757	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	10.870,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							10.870,45	
738	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	30.544,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							30.544,95	
300	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	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.300,00	
TOTALE CAPITOLO							43.715,40	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 710

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	050110302050 05			26.294,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	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	50,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 711

2951	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT	882	DDE	20-06-18	6.807,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.857,88
2752	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	14.553,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.553,91
TOTALE CAPITOLO							21.411,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844082	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA, TURISMO E SPORT			050110301020 06		1.410,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
659	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	564,71
7602	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	846,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.410,79	
TOTALE CAPITOLO							1.410,79	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								200.014,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 712

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205151	0	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO	05012020110999				34.669,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3876	29-07-16		R.T.I. ORFE' COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E MARINA MANZO (MANDANTE) LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO			990	DDE	08-08-16	34.669,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									34.669,21
TOTALE CAPITOLO									34.669,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
207431	1	GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016)	05012020110999				5.661.946,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6677	31-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO TEMPIO DELLA SCORZIATA			2330	DDE	31-12-13	31.501,63
6751	31-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -			2339	DDE	31-12-13	2.174,87
6759	31-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -			2332	DDE	31-12-13	10.026,73
6765	31-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -			2334	DDE	31-12-13	3.095,51
6766	31-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHEOLOGICA INSULA DEL DUOMO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -			2335	DDE	31-12-13	8.395,53
6767	31-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SAN GREGORIO ARMENO EX ASILO FILANGIERI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -			2336	DDE	31-12-13	12.793,99
7750	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO INCURABILI - ARCHITETTONICO ED IMPIANTI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -			2559	DDE	31-12-14	47.517,97
7892	15-05-15		SOCIETA' COPIATURA SRL FORNITURA DI COPIE ELIOGRAFICHE E STAMPATI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.- GARA ATTRAVERSO IL MEPA -			745	DDE	19-05-15	10.630,26
7916	25-06-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STUCCHI E INTONACI DELLA VOLTA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE DEI POVERI DEL NOME DI DIO E PER L'INVENTARIAZIONE, LO SGOMBERO E IL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI ARTISTICI PRESENTI NELLA			975	DDE	25-06-15	225,00
7917	25-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STUCCHI E INTONACI DELLA VOLTA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE DEI POVERI DEL NOME DI DIO E PER L'INVENTARIAZIONE, LO SGOMBERO E IL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI ARTISTICI PRESENTI NELLA			975	DDE	25-06-15	1.791,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									128.152,80

2157	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E POTENZIAMENTO ACUSTICO DELLA CAPPELLA PONTANIANA SITA NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE - NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI			372	DDE	17-05-17	920,44
2559	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -			1393	DDE	06-10-14	815,39
4985	01-10-14		RTI ARES SRL (CAPOGRUPPO) VINCENZO MODUGNO SRL(MANDANTE) LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL COMPLESSO DEL DUOMO.			1375	DDE	02-10-14	6.937,41
4988	01-10-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL COMPLESSO DEL DUOMO.			1375	DDE	02-10-14	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 713

4989	01-10-14	SPESA PER PERSONALE QUALE COMPONENTE ESTERNO PER COMMISSIONI SU LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL COMPLESSO DEL DUOMO.	1375	DDE	02-10-14	16.486,91
5009	02-10-14	AVG. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	1393	DDE	06-10-14	375,00
7357	27-01-15	SOCIETA' DE FEO ANTONIO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO	6	DDE	28-01-15	4.780,93
7360	27-01-15	CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA AFFIDATI ALLA SOCIETA' DE FEO ANTONIO - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VA	6	DDE	28-01-15	600,00
7364	27-01-15	COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E POTENZIAMENTO ACUSTICO DELLA CAPPELLA PONTANIANA SITA NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGET	8	DDE	28-01-15	13.485,61
7370	27-01-15	CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E POTENZIAMENTO ACUSTICO DELLA CAPPELLA PONTANIANA SITA NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE AFFIDATI ALLA COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIV	8	DDE	28-01-15	375,00
7762	08-05-15	A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI C/O "COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO"	699	DDE	11-05-15	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						45.976,69
4973	06-08-15	ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTO DENOMINATO "COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE - AMBITO DEL GRANDO PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2	1295	DDE	07-08-15	600,00
4988	07-08-15	ANAC CONTRIBUTO GARA SU LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE IN NAPOLI - AMBITO DEL GRANE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VLORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	1334	DDE	12-08-15	600,00
5044	11-08-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN LICALITA' PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	1405	DDE	19-08-15	21.755,63
5843	02-10-15	R.T.I. B5 SRL / MACCHIAROLI & PARTNERS SRL / ARCH. DIDER REPELLIN / REST. CARLO SERINO / GEOL. GIANLUCA MININ - REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILE ED IMPIANTISTICA E PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTE	1657	DDE	05-10-15	40.601,60
7567	31-12-15	A.N.A.C. - CONTRIBUTO GARA SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI IN NAPOLI.	2957	DDE	31-12-15	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						64.357,23
1070	17-02-16	R.T.I. TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL / GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESI & C. - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZ	2957	DDE	31-12-15	1.731.213,24
1073	17-02-16	A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO III".	3002	DDE	31-12-15	500,00
1075	17-02-16	ANAC - CONTRIBUTO SU REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II".	3001	DDE	31-12-15	500,00
1077	17-02-16	ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO I".	3033	DDE	31-12-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.732.713,24
806	23-02-17	ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO IN NAPOLI.	106	DDE	24-02-17	600,00
3055	11-07-17	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	375,00
3058	11-07-17	ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	7.114,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 714

3912	23-10-17		ANAC - CONTRIBUTO SULL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA"	1214	DDE	27-10-17	600,00
3917	23-10-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SULL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA" - VEDI ANCHE IMP. 7295/2014	1214	DDE	27-10-17	6.003,23
6654	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI IN NAPOLI. VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUNTAZIONE ANNO 2017 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3.	2592	DDE	30-12-16	77.701,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							92.394,20
400	07-02-17		R.T.P. CORVINO + MULTARI SRL (CAPOGRUPPO), ARBOLINO INGG. ASSOCIATI (MANDANTE), GEOL. GAVINO ACIERNO (MANDANTE), DR.SSA DEBORAH DE VINCENZO (MANDANTE), ARCH. GIOVANNA TEDESCHI (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "TEMPIO DELLA SCORZIATA - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE".	57	DDE	09-02-17	192.857,60
1412	27-03-17		R.T.P. COSTITUENDO TRA ARCH. TERESA SAURO (CAPOGRUPPO), ING. NICOLA MARIA MAGLIULO, LA FABBRICA DEL RESTAURO DI CROCCO MARZIA, DR. LUCIO AMATO, ARCH. MARINA DE IORIO, GEOM. VINCENZO IMPERATORE - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "INSULA DEL DUOMO. AREA ARCHEOLOGICA, AMPLIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA', SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA".	224	DDE	29-03-17	33.671,04
2230	26-04-18		ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA' PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	500,00
2231	26-04-18		PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA' PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	7.079,54
2232	26-04-18		SOPRINTENDENZA BAPSAE - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA' PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	1.769,88
2516	18-05-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL COMPLESSO DEL DUOMO.	732	DDE	21-05-18	906,61
3776	28-09-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O "COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO" -	1436	DDE	05-10-18	54.291,34
5067	20-12-18		PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA MOLISE PUGLIA E BASILICATA - " SPESE COMMISSIONI DI GARA LAVORI PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI -LOTTO III NELL' AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.	2145	DDE	20-12-18	20.800,00
5068	20-12-18		MIBACT SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO" SPESE COMMISSIONI DI GARA LAVORI PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI -LOTTO III NELL' AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.	2145	DDE	20-12-18	5.200,00
5151	22-12-18		ICS CENTRO SPERIMENTALE DI INGEGNERIA SRL 'AFFIDAMENTO SEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI E GEOTECNICHE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI SAN GREGORIO ARMENO ED EX ASILO FILANGIERI. RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO E DELL'ARE ARCHEOLOGICA - PREVISTO NEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI	2212	DDE	27-12-18	24.292,20
5692	31-12-18		CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS - LOTTO IIIa - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - FPV 2018/2019.	2508	DDE	31-12-18	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							341.768,21
1452	09-04-19		A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) RESTAURI DEL SPESA (MANDANTE) - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	486	DDE	12-04-19	29.098,20
1453	09-04-19		INCENTIVI ART. 93, c. 7 Bis D.LGS. 163/2006 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO (IMP. TRASF. 1454/19).	486	DDE	12-04-19	552,07
2080	05-05-17		A.T.I. VALENTINO GIUSEPPE SRL / FLORA NAPOLI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E LESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SP	3002	DDE	31-12-15	79.232,66
2229	26-04-18		SPESE TECNICHE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA' PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	20.357,88
4147	09-08-19		CONTRIBUTO ANAC -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE: CAPPELLA SAN TOMMASO A CAPUNA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO (SANT'ANNA) - CAPPELLA DI SAN GENNARO A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANT'ANDREA A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SANITA') - PREVISTI NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - INTERVENTO N.16.	1460	DDE	13-08-19	375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 715

4148	09-08-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE: CAPPELLA SAN TOMMASO A CAPUNA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO (SANT'ANNA) - CAPPELLA DI SAN GENNARO A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANT'ANDREA A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SANITA') - PREVISTI NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - INTERVENTO N.16.	1460	DDE	13-08-19	6.327,86
4149	09-08-19	COMMISSIONE AGGIUDICATRICE OO.PP. CAMPANIA, PUGLIA , MOLISE E BASILICATA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE: CAPPELLA SAN TOMMASO A CAPUNA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO (SANT'ANNA) - CAPPELLA DI SAN GENNARO A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANT'ANDREA A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SANITA') - PREVISTI NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - INTERVENTO N.16.	1460	DDE	13-08-19	2.966,19
5340	28-12-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE - RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO PRO FESR 2014/2020.	2499	DDE	31-12-18	892,17
5732	31-12-17	SPESE PER LAVORI ALLACCIAMENTI AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	210,78
5733	31-12-17	SPESE PER PUBBLICITA' E SE PREVISTO PER OPERE ARTISTICHE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	4.880,00
6001	31-12-18	VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO", NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - FPV 2018/2019.	2496	DDE	31-12-18	54.044,96
6034	31-12-17	A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) RESTAURI DEL SPESA (MANDANTE) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	33.040,57
6037	31-12-17	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA - REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II". VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3.	2592	DDE	30-12-16	922.257,18
6051	31-12-18	A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) RESTAURI DEL SPESA (MANDANTE) - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - CONTESTUALE RIMODULAZIONE DI SOMME A DISPOSIZIONE	2572	DDE	19-12-19	57.583,37
6052	17-12-19	INCENTIVI SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO- CONTESTUALE RIMODULAZIONE DI SOMME A DISPOSIZIONE (DA IMPEGNO 573217)	2572	DDE	19-12-19	958,10
6200	31-12-18	DA VINCOLO 53/2018.....R.T.I. VITIELLO SRL (CAPOGRUPPO) / RESTAURO OPERE MANUFATTI ARTISTICI R.O.M.A. CONSORZIO (MANDANTE) - PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA' PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	8.540,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.221.316,99
TOTALE CAPITOLO						3.626.679,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
216624	0	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER IL COHOUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050120201039 99			1.959,32
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6991	31-12-19		25	DDS	23-12-19	3.999,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.999,16
TOTALE CAPITOLO						3.999,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240103	16	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA'- ALLESTIMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	050120201999 99			3.596,52
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2879	31-12-08		2276	DDE	28-10-10	3.596,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						3.596,52
TOTALE CAPITOLO						3.596,52

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	3.668.944,25
TOTALE PROGRAMMA	1	3.868.958,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 717

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2700	20	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	050210302070 01				42.140,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5269	28-12-18		RIF. 46/U bis - A.S. IMMOBILIARE SAS DI MARIO SCUTARO & C. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VOLPICELLI 234, DETENUTI IN FITTO AD USO DEL TEATRO SAN CARLO (DEPOSITO) ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	40.558,80
5623	29-11-19		A.S. IMMOBILIARE SAS DI MARIO SCUTARO & C. -INTEGRAZIONE PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VOLPICELLI 234, DETENUTI IN FITTO AD USO DEL TEATRO SAN CARLO (DEPOSITO) ANNO 2019.			2278	DDE	02-12-19	1.694,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									42.253,58
TOTALE CAPITOLO									42.253,58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
15836	0	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210404010 01				300.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4184	12-08-19		SOCIETA' NAPOLETANA DI STORIA PATRIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019.			1502	DDE	03-09-19	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									100.000,00
TOTALE CAPITOLO									100.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16610	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210404010 01				78.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11354	30-12-10		ELECTA Spa - QUALE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "TERRAE MOTUS:I NAPOLETANI"			3365	DDE	30-12-10	13.164,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									13.164,00
8092	30-12-11		ASSOCIAZIONE "I KEN ONLUS" - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL "FESTIVAL DEL CINEMA OMESESSUALE E QUESTIONING" EDIZIONE 2011.			2945	DDE	30-12-11	4.000,00
8109	30-12-11		CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DIECI CONCERTI PER IL SANTO NATALE" DA REALIZZARSI NELLE DIECI MUNICIPALITA' NEL PERIODO NATALIZIO 2011.			2946	DDE	30-12-11	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									22.000,00
1142	28-02-17		FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO CONCESSIONE SPAZI PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PER CITTADINI IMMIGRATI NEL GIORNO 28/02/17			126	DDE	28-02-17	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									18.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 718

3534	04-07-19	CHIARA SUN MUSIC DI PITTERI TETA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA KERMESSA MUSICALE (ESCLUSI: PALCO CON AUDIO-LUCI, MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA LOGISTICA PER GESTIONE DELL'EVENTO) A SUPPORTO DEL FESTEGGIAMENTO DEL CORTEO DEL MARE - EDIZIONE 29 GIUGNO 2019 - DA TENERSI AL MASCHIO ANGIOINO.	1134	DDE	05-07-19	15.266,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						15.266,83
TOTALE CAPITOLO						68.730,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 719

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16610	2	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAN - PALAZZO ARTI NAPOLI" - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210404010 01				105.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5536	16-03-10		DITTA MONDADORI ELECTA ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DEL TERZO FORUM INTERNAZIONALE SULLA DOCUMENTAZIONE E I LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO L'ESPERIENZA DELL'ARTE.			538	DDE	17-03-10	14.956,00
7426	15-06-10		SOC.MONDADORI ELECTA SPA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ANNI 70 L'IMMAGINE COME CONTROINFORMAZIONE LE ESPERIENZE DEL LABORATORIO DI COMUNICAZIONE MILITANTE E DI VIDEOBASE - PAN PALAZZO DELLE ARTI DAL 17/12/2009 AL 15/02/			1236	DDE	17-06-10	41.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									56.836,00
8195	31-12-11		ASSOCIAZIONI COMICON, APOREMA, RE MIDA, IL CERCHIO INFINITO, PI GRECO EMME - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' LABORATORIALI PER L'INFANZIA DA TENERSI PRESSO LO SPAZIO KID PRESSO IL PAN/PALAZZO DELLE ARTI A			3040	DDE	31-12-11	10.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									10.800,00
TOTALE CAPITOLO									67.636,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16610	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO ARTI NAPOLI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	050210302090 09				28.959,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4298	06-11-18		DITTA ELIO ESPOSITO SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI			1654	DDE	08-11-18	10.299,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.299,61
4455	23-09-19		DITTA TELEMA NAPOLI L AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO CON REGISTRAZIONE IN SEDE E DI QUELLO DI ANTINTRUSIONE A DOPPIA TECNOLOGIA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MIRO' DAL 25 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020.			1661	DDE	24-09-19	5.947,50
4712	08-10-19		DITTA ELIO ESPOSITO SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO DEL PAN ANCHE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MIRO' DAL 25 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020			1796	DDE	10-10-19	22.301,60
4713	08-10-19		SOC.COOP PROGETTO 2000 ARL- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA E IDRICO SANITARIA ,PER IL PAN, ANCHE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MIRO' DAL 25 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020			1797	DDE	10-10-19	21.641,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									49.890,47
TOTALE CAPITOLO									60.190,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33847	6	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	050210302159 99				1.048.262,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM			2067	DDE	30-12-13	1.800,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.800,17
12	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM			2067	DDE	30-12-13	62,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									62,69
TOTALE CAPITOLO									1.862,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100418	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	050210302020 05				41.469,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 720

842	11-01-10	DITTA GENNARO SEVERINO PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI ARTI VISIVE FIGURATIVE DENOMINATA GLI ARTISTI E LE PERIFERIE.	8	DDE	14-01-10	5.333,33
10762	15-12-10	DITTA INDIVIDUALE DI SEVERINO GENNARO - QUALE INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "In.....Canti di Natale"NEL PROGRAMMA "IL NATALE NEI CASALI DELLA VII MUNICIPALITA"ANNO 2010	2935	DDE	16-12-10	9.166,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						14.499,33
TOTALE CAPITOLO						14.499,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 721

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102106	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	050210302180 13				1.440,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6132	16-09-11		ASL NA1 - DIREZIONE SANITARIA CENTRO DIREZIONALE COMPLESSO ESEDRA - SERVIZIO AMBULANZE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2011,IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PIEDIGROTTA BARRESE."			1722	DDE	20-09-11	1.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									1.440,00
TOTALE CAPITOLO									1.440,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102421	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	050210404010 01				11.799,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10787	24-12-07		COOP.L'ALTERNATIVA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ADESIONE ALL'INIZIATIVA CARLO MORELLI SHOW.			2736	DDE	27-12-07	6.800,00
10789	24-12-07		COOP.SOCIALE PUNTO A CAPO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ADESIONE ALLA INIZIATIVA CHIAMA LA MUSICA.			2736	DDE	27-12-07	999,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									7.799,00
10666	23-12-09		ASSOCIAZIONE "A.T.ARTE E TERRITORIO" -CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE "NON SONO ARCHIOLOGICO:SONGS E PLAYS" NEL PERIODO NATALIZIO 2009,NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'.			2911	DDE	24-12-09	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									8.799,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102422	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE/TURISTICO DEL TERRITORIO	050210302020 05				3.480,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10886	21-12-10		"BIMBIDEA SAS" REALIZZAZIONE INIZIATIVE DA SVOLGERE PERIDO NATALIZIO IN DIVERSE ZONE DELLA 3^ MUNICIPALITA'			3048	DDE	21-12-10	1.080,00
11105	27-12-10		AGENZIA DI ANIMAZIONE "LACCI SCIOLTI" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL DLGS.163/2006 DI INIZIATIVE DA REALIZZARSI IL 30 E 31 DICEMBRE			3196	DDE	27-12-10	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									3.480,00
TOTALE CAPITOLO									3.480,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102933	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PAN PALAZZO ARTI NAPOLI	050210302020 05				4.080,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11223	28-12-10		AFFIDAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE AVALLONE PER LAPRODUZIONE DI UN VIDEO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE DI ARTISTI DEGLI ANNI 80			3243	DDE	29-12-10	4.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									4.080,00
TOTALE CAPITOLO									4.080,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107522	0	CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210403999 99				20.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4185	12-08-19		EMEROTECA BIBLIOTECA TUCCI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019			1502	DDE	03-09-19	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 722

TOTALE CAPITOLO **10.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
108000	0	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210403999 99	32.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 723

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7470	31-12-15		EX 7164/2014 REIMPUTAZIONE ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI CONTRIBUTO 2014	2543	DDE	31-12-14	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.000,00
6504	30-12-16		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2016	2540	DDE	30-12-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.000,00
3572	14-09-17		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2017.	1024	DDE	18-09-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00
3334	24-07-18		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018.	1154	DDE	27-07-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00
4186	12-08-19		ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019	1502	DDE	03-09-19	9.000,00
4187	12-08-19		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019	1502	DDE	03-09-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							23.000,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
112830	0	POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI UNESCO ITINERARIO DI NAPOLI . CREATOR VESEVO. IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI - ENTRATA CAP. 212830			050210302029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4671	04-10-19		FONDAZIONE FESTIVAL PUCCIANO -AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALL' EVENTO "FESTIVAL SPINACORONA-PASSEGGIATE MUSICALI NAPOLETANE"	1776	DDE	07-10-19	214.999,41
5859	11-12-19		SCABEC SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE E DI COMUNICAZIONE DELL' ITINERARIO CULTURALE DI NAPOLI E AREA METROPOLITANA, IVI COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO CENTRO STORICO DI NAPOLI E AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI , ERCOLANO E TORRE ANNUNZIATA NELL' AMBITO DELLA STRATEGIA DENOMINATA CULTURA 2020 DI CUI AL PROGETTO CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO TRA NAPOLI E POMPEI	2439	DDE	12-12-19	199.836,00
5862	11-12-19		BLACK TARANTELLA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE , REALIZZAZIONE , DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DELLA RASSEGNA DI MUSICA SACRA POPOLARE SACRO SUD - ANIME SALVE NELL' AMBITO DELLA STRATEGIA DENOMINATA CULTURA 2020 DI CUI AL PROGETTO DENIMINATO CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO TRA NAPOLI E POMPEI	2436	DDE	12-12-19	239.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							654.535,41
TOTALE CAPITOLO							654.535,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
112831	0	POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 285/18 LINEA STRATEGICA CULTURA 2020 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO MUSICA DEL SUD : IDENTITA' E RIVOLUZIONE - ENTRATA CAP. 212831			050210302029 99	279.461,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4726	06-12-18		SOCIETA' SPONDA SUD -AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE , CON FORMULA CHIAVI IN MANO DELL' EVENTO TARANTA POWER NINETEEN NINTY EIGHT TARANTELLA POWERIS UP TO DATE FINANZIATO CON FONDI A VALERE SUL POC CAMPANIA 2014/2020-DGRC 285/18 -LINEA STRATEGICA "CULTURA 2020"	1965	DDE	07-12-18	54.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 724

4727	06-12-18		SOCIETA' BLACK TARANTELLA SRL -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE , REALIZZAZIONE ,DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI UNA RASSEGNA DI MUSICA SACRA POPOLARE FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020	1962	DDE	06-12-18	30.704,54
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 725

4728	06-12-18		SOCIETA' X EVENTI & COMUNICATION -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRENSIVA DELL' IMMAGINE GRAFICA FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTO "MUSICA DEL SUD : IDENTITA' E RIVOLUZIONE" FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020	1963	DDE	06-12-18	9.584,00
5645	31-12-18		SOCIETA' OP EVENTI SRL S AFFIDMENTO DEL SERVIZIO , IN UN UNICO LOTTO , DI ORGANIZZAZIONE,REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DELLA " RASSEGNA CLASSICO NAPOLETANO"	2341	DDE	31-12-18	5.172,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							99.461,43
4727	06-12-18		SOCIETA' BLACK TARANTELLA SRL -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE , REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI UNA RASSEGNA DI MUSICA SACRA POPOLARE FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020	1962	DDE	06-12-18	115.159,00
4728	06-12-18		SOCIETA' X EVENTI & COMUNICATION -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRENSIVA DELL' IMMAGINE GRAFICA FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTO "MUSICA DEL SUD : IDENTITA' E RIVOLUZIONE" FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020	1963	DDE	06-12-18	34.580,00
5645	31-12-18		SOCIETA' OP EVENTI SRL S AFFIDMENTO DEL SERVIZIO , IN UN UNICO LOTTO , DI ORGANIZZAZIONE,REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DELLA " RASSEGNA CLASSICO NAPOLETANO"	2341	DDE	31-12-18	20.251,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							169.990,43
TOTALE CAPITOLO							269.451,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
116200	0	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO			050210403999 99		40.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4181	12-08-19		ASSOCIAZIONE NUOVA ORCHESTRA ALESSANDRO SCARLATTI EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019		1505	DDE	06-09-19	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							40.000,00	
TOTALE CAPITOLO							40.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
116610	0	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI			050210403999 99		28.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4141	03-07-12		DIVERSI SOGGETTI CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI VISITE GIUDATE E DI SPETTACOLO REINTRANTI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI"		955	DDE	05-07-12	4.859,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.859,20	
TOTALE CAPITOLO							4.859,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
116613	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA' - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101			050210302020 05		641.439,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3595	30-06-14		SIAE DIRITTI ED ONERI AMMINISTRATIVI PER LA MANIFESTAZIONE "CREATIVITA' E MUSICA IN POP ART" TENUTASI C/O IL PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (PAN) 23/05/2014		891	DDE	02-07-14	232,78
7127	31-12-14		SOC. COOP. LE NUVOLE - AFFIDAMENTO DI UNA "RASSEGNA DI TEATRO CIVILE" DA TENERSI PRESSO ALCUNI SITI DEL COMUNE DI NAPOLI E BENI CONFISCATI ALLE MAFIE, INSERITA NELL'AMBITO DELL'EVENTO "NATALE A NAPOLI 2014".		2515	DDE	31-12-14	85.500,00
7289	31-12-14		ACM AZIENDA COMMERCIALE MERIDIONALE SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA PROMOZIONALE PER LA RASSEGNA "CITTA' DEL LIBRO E DELLA FILOSOFIA" INSERITA NELL'AMBITO DELL'EVENTO "NATALE A NAPOLI 2014".		2623	DDE	31-12-14	25.718,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							111.451,29	
7084	16-12-15		ASS. CULTURALE PREMIO ELSA MORANTE - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO ELSA MORANTE CHE SI TERRA' AL TEATRO SANNAZZARIO IL 5 DICEMBRE 2015		2449	DDE	17-12-15	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15.000,00	
2192	21-03-16		UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "DIALOGHI SULLE MAFIE II EDIZIONE" PRESSO S. DOMENICO MAGGIORE IL 16-17-18-19 MARZO 2016		282	DDE	22-03-16	24.070,00
3492	16-06-16		MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CARLO IN LUCE. PERCORSO ESPOSITIVO IN TEMA" AMBITO MAGGIO DEI MONUMENTI 2016		711	DDE	17-06-16	25.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 727

5663	12-12-16		ASS. CULTURALE PREMIO ELSA MORANTE - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ELSA MORANTE PRESSO IL TEATRO MERCADANTE IL 12 DICEMBRE 2016	2413	DDE	30-12-16	10.945,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							60.015,82
2803	15-06-17		RUN FILM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "LE SPALLE DI TOTO", DA TENERSI PRESSO LA SEDE DELLA "LIBRERIA DEL CINEMA E DEL TEATRO DI NAPOLI" SITA IN VIA DEL PARCO MARGHERITA N.35, PER IL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2017.	565	DDE	20-06-17	15.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.250,00
TOTALE CAPITOLO							201.717,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
116614	0	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101			05021030202005		907.778,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7222	30-12-15		ELIO ESPOSITO SRL - AFFIDAMENTO DEL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DELLA CENTRALE MT/BT E DEL QUADRO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA MUSEALE "PAN PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI" IN DIPENDENZA DEL GUASTO DELL'UPS VERIFICATOSI LO	2579	DDE	30-12-15	6.492,43

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.492,43
1182	17-02-16		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ED ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO, PER LA FORNITURA IN STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DESTINATI AI TURISTI DA CONSEGNAarsi ENTRO IL GIOR	2852	DDE	31-12-15	500,00
3369	07-06-16		CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAIELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAIELLA PER GIOVANNI PAISIELLO"	643	DDE	09-06-16	20.000,00
3383	09-06-16		FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO REALIZZAZIONE CONCERTO "ZRNOBIA IN PALMIRA" AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI 2016	658	DDE	13-06-16	48.800,00
3384	09-06-16		POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA CASTEL SANTELMO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LE STORIE DIETRO LA STORIA" IL PALAZZO REALE DI CARLO DI BORBONE AMBITO MAGGIO DEI MONUMENTI 2016.	665	DDE	13-06-16	20.000,00
4144	07-09-16		SIAE DIRITTI DI AUTORE SPETTACOLI OFFERTI A TITOLO GRATUITO AMBITO MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPOLI 2016	1071	DDE	08-09-16	4.414,71
6383	30-12-16		ASS. CULTURALE PREMIO ELSA MORANTE - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ELSA MORANTE PRESSO IL TEATRO MERCADANTE IL 12 DICEMBRE 2016	2413	DDE	30-12-16	1.054,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							94.768,89
941	12-03-19		DITTA D'AGOSTINO TOUR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO BUS/NAVETTA CON CONDUCENTE A SUPPORTO DELLA MOSTRA "CARAVAGGIO, NAPOLI" E DEL SALONE DEL LIBRO "NAPOLI CITTA' LIBRO " APRILE E MAGGIO 2019	298	DDE	15-03-19	1.620,00
2179	17-05-19		D'AGOSTINO TOUR SRL - AFFIDAMENTO SUPPLETIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO BUS/NAVETTA CON CONDUCENTE A FAVORE DEGLI UTENTI VISITATORI DELLA MOSTRA "CARAVAGGIO, NAPOLI" PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.	731	DDE	20-05-19	324,00
2969	13-06-19		DITTA SPONDA SUD SRLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELL' EVENTO CULTURALE PRESSO IL COMPLESSO DI S.SEVERO AL PENDINO "L' ILLUMINISMO DEI QUARTIERI SPAGNOLI" PER IL GIORNO 07/06/19 .	947	DDE	14-06-19	5.445,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.389,00
TOTALE CAPITOLO							108.650,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
116622	0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL COHOUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101			05021030102999		4.430,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4937	24-10-19		OFFICE NETWORK SAS DI UGO CACCIAGLIA & C. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO OCCORRENTE IL COHOUSING DEL CINEMA.	1960	DDE	25-10-19	3.999,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.999,40
TOTALE CAPITOLO							3.999,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
116624	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			05021030299999		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 728

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5777	09-12-19		ASSOCIAZIONE DELL'AUTORIALITA' CINETELEVISIVA 100 AUTORI ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP IN 3 MODULI SU L'IMPORTANZA DELLA RELAZIONE NEL CINEMA DEL REALE, LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI SERIALI TV SUL MERCATO INTERNAZIONALE, AUDIENCE BUILDING	2374	DDE	10-12-19	8.662,00
6238	20-12-19		ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO GRAFICO DI TUTTE LE SALE DEL COHOUSING DEL CINEMA IN PALAZZO CAVALCANTI.	2644	DDE	23-12-19	8.339,92
6324	24-12-19		ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL VIDEO DOCUMENTARIO SULLA 30° SUMMER UNIVERSIADDE NAPOLI 2019	2714	DDE	30-12-19	19.520,00
6548	31-12-19		ARCH. DI BENEDETTO STEFANO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSA A NORMA DEI PARAMETRI DI ILLUMINAMENTO E COMFORT VISIVO PER I LUOGHI DI LAVORO DEGLI SPAZI DEL COHOUSING CINEMA NAPOLI IN PALAZZO CAVALCANTI	26	DDS	24-12-19	3.432,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							39.953,92
TOTALE CAPITOLO							39.953,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
117644	0	TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210403999 99	1.400.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6027	17-12-19		ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA DI NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2019	2616	DDE	19-12-19	700.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							700.000,00
TOTALE CAPITOLO							700.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
117655	0	TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210403999 99	520.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6028	17-12-19		SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE DEL TEATRO STABILE DELLA CITTA DI NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2019	2616	DDE	19-12-19	240.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							240.000,00
TOTALE CAPITOLO							240.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
123414	1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 58297474	050210302179 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6992	31-12-19		POSTE ITALIANE -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N.58297474-SPESE DI TENUTA CONTO	20	DDS	16-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
123414	2	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 1014784696	050210302179 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6119	18-12-19		POSTE ITALIANE -SPESE PER LA TENUTA E GESTIONE DEL C/C POSTALE N.1014784696 -ANNO 2019	2579	DDE	19-12-19	324,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							324,78
TOTALE CAPITOLO							324,78

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 729

133847		6	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALE	050210302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4630	02-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI PER IL PERIODO 02.10.19-31.12.2024	1742	DDE	02-10-19	76.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							76.750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 730

TOTALE CAPITOLO **76.750,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
138030	0	CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LA NOTTE DELLA TAMORRA - FINANZIATO DAI FONDI POC - CAP. ENTRATA 212830	050210302029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4197	13-08-19		ASSOCIAZIONE "IL CANTO DI VIRGILIO" AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI - LA NOTTE DELLA TAMORRA'.			1475	DDE	14-08-19	105.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							105.000,00		
TOTALE CAPITOLO							105.000,00		

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
153592	0	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210403999 99				150.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4697	08-10-19		FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - TRASFERIMENTO ANNO 2019			1802	DDE	10-10-19	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							70.000,00		
TOTALE CAPITOLO							70.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
166100	0	TRASFERIMENTO A FAVORE CIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	050210404010 01				3.100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4171	09-08-19		CIDAC TRASFERIMENTO PER QUOTA ASSOCIATIVA 2019			1448	DDE	13-08-19	3.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.100,00		
TOTALE CAPITOLO							3.100,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614082	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	050210302070 08				37.588,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
760	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	9.386,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							9.386,07		
741	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	26.202,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							26.202,82		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 731

301	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	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						2.000,00
TOTALE CAPITOLO						37.588,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
714082	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA E TURISMO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	050210302999 99	226,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 732

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5017	31-10-19		COSMOPOL SPA ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA VALORI A TUTTO DICEMBRE 2019 , AGLI AGENTI COMUNALI DELEGATI ALLA RIMESSA DEGLI INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO DEL MUSEO CIVICO , DAL MASCHIO ANGIOINO ALLA TESORERIA INTESA SAN PAOLO SITA IN VIA TOLEDO.	2004	DDE	05-11-19	915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							915,00
TOTALE CAPITOLO							915,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
734082	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA	050210302999 99	2.512,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2656	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	438,47
5637	22-09-15		EX 7730/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC CULTURA TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	938,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.376,94
TOTALE CAPITOLO							1.376,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
734082	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA	050210302999 99	4.287,98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2657	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	592,51
5638	22-09-15		EX 7731/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC CULTURA TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	1.648,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.241,50
TOTALE CAPITOLO							2.241,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
734082	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA	050210302999 99	1.651,11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5639	22-09-15		EX 7732/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC CULTURA TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	624,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							624,25
TOTALE CAPITOLO							624,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
734082	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA	050210302999 99	831,42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5635	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	12,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							12,78
5640	22-09-15		EX 7733/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA DC CULTURA TURISMO E SPORT ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	309,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							309,32
TOTALE CAPITOLO							322,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 733

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744082	1	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	050210302050 01			4.338,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2901	18-06-18		Atto	T.	Data	
			883	DDE	20-06-18	1.800,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.800,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 734

1103	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	1.500,00
2833	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.800,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744082	2	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA			050210302050 01		3.116,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2902	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	863,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							863,71	
1104	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	750,00
2834	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00	
TOTALE CAPITOLO							2.863,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744082	4	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA			050210302050 01		1.053,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2904	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							356,84	
1106	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	250,00
2836	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.356,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744082	5	TELEFONIA FISSA - PISCINE (ril.iva)			050210302050 01		2.206,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2905	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	660,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							660,43	
1107	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	500,00
2837	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 735

TOTALE CAPITOLO **1.660,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
774082	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AREA CULTURA E TURISMO	050210302050 04	179.785,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 736

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
585	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	10.284,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.284,21
1482	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO R SPORT - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	4.368,51
4835	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	21.186,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							25.555,12
1396	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	602,43
1938	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO E SPORT	511	DDE	16-04-18	1.837,35
2840	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	60.976,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							63.415,86
2346	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	77.196,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							77.196,44
TOTALE CAPITOLO							176.451,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774082	2	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO			050210302050 04	51.909,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
586	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	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5,00
1483	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO R SPORT - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	2.213,43
4836	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	6.296,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.509,50
1397	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	151,01
1939	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO E SPORT.	511	DDE	16-04-18	1.235,77
2841	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	36.018,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							37.404,84
2347	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	3.129,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.129,94
TOTALE CAPITOLO							49.049,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 737

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774082	6	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO	050210302050 04			12.326,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
590	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	23,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									23,49
1487	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO R SPORT - ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	2.372,05
4840	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	797,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.169,93
321	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C.CULTURA TURISMO E SPORT			53	DDE	26-01-18	365,42
828	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO E SPORT			170	DDE	14-02-18	666,67
1402	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
1943	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO E SPORT.			511	DDE	16-04-18	666,67
2845	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.698,75
2351	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	4.351,84
4523	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1666	DDE	25-09-19	982,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.334,65
TOTALE CAPITOLO									16.226,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784082	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	050210302050 05			26.654,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
232	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	17,96
2952	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT			882	DDE	20-06-18	5.272,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.290,59
2753	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	14.553,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									14.553,91
TOTALE CAPITOLO									19.844,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844082	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT	050210301020 06			1.594,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 738

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
660	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	314,08
7603	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	1.280,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.594,22
TOTALE CAPITOLO							1.594,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
931109	0	IRAP AREA CULTURA E TURISMO	050210201010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3901	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO.	72019	NOT	17-07-19	14.086,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.086,77
TOTALE CAPITOLO							14.086,77

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.312.546,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 739

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205150	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014	05022020110002				224.033,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5369	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO.			1843	DDE	28-12-17	364,68
7910	31-12-15		R.T.I. ORFE' COSTRUZIONI MANDATARIA - MARINO MANZO MANDANTE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO			2879	DDE	31-12-15	91.341,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									91.705,88
TOTALE CAPITOLO									91.705,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205798	0	INTERVENTO SISTEMAZIONE DELL' ARE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - FINANZ.REG.POR CAMPANIA 2000/2006 MIS.2.1 CAP.403798 - COFINANZ.MUTUO CAPP.501589/201589	05022020110999				10.221,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12223	10-04-09		IMPRESA SAMOA RESTAURO (EX IMPRESA SOCIETA' CACCAVO S.R.L.) - QUOTA PARTE MAGGIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLO			560	DDE	10-04-09	10.221,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									10.221,88
TOTALE CAPITOLO									10.221,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
216620	0	REALIZZAZIONE IMPIANTI VARI PER LE STRUTTURE DESTINATE ALLA CULTURA - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	05022020104002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5286	19-11-19		SOCIETA EDDI COSTRUZIONI SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N.6 DEUMIDIFICATORI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNE DI NAPOLI, CON SEDE IN SALITA PONTENUOVO.			2169	DDE	20-11-19	2.562,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.562,00
TOTALE CAPITOLO									2.562,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							104.489,76
TOTALE PROGRAMMA	2							3.417.036,49
TOTALE MISSIONE	5							7.285.995,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 740

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27800	1	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE (RIL.IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI - (NOTA 2018)	06011030209008			42.446,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2904	05-05-15		SPESE TECNICHE SU LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE COLLANA E NESTORE 2015/2016 E LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALASTADERA ANNO 2014			639	DDE	05-05-15	1.873,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.873,10
4458	30-11-17		IMPRESA EDILCOL LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DA ESEGUIRSI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO "VILLA NESTORE" A CHIAIANO			1490	DDE	01-12-17	200,47
4459	30-11-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DA ESEGUIRSI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO "VILLA NESTORE" A CHIAIANO			1490	DDE	01-12-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									230,47
6922	31-12-19		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO - IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CONTROLLO VISIVO DELL'INTEGRITÀ DEI CUPOLINI DELLA COPERTURA DELLO STADIO SAN PAOLO			4	DDS	24-12-19	49.999,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									49.999,64
TOTALE CAPITOLO									52.103,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27800	2	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA) -	06011030209008			57.603,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7751	22-07-09		IMPRESA "GENERAL COSTRUZIONI" - ULTERIORI LAVORI INTEGRATIVI, URGENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DETTI STORICI ED IN PARTICOLARE PRESSO LO STADIO SAN PAOLO IN NAPOLI.			1332	DDE	23-07-09	10.696,46
10956	30-12-09		OPEN PROJECT -SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO E STESURA GRAFICA DELLO STUDIO DI PRE FATTIBILITA'DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME U.E.F.A.DELLO STADIO SAN PAOLO.			3146	DDE	30-12-09	22.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									33.496,46
6738	25-11-15		ING. SALVATORE PERRONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER L'ELABORAZIONE DELLA PRATICA RELATIVA ALL'UTILIZZO COME AUTORIMESSA DEGLI SPAZI SOTTOSTANTI IL SETTORE DISTINTI DELLO STADIO SAN PAOLO.			2160	DDE	25-11-15	24.107,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									24.107,20
TOTALE CAPITOLO									57.603,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)	06011030209008			327.044,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
546	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	94.793,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									94.793,09
546	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	63.181,48
4150	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	33.618,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 741

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	96.800,00
TOTALE CAPITOLO	191.593,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27810	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)	060110302090 08	65.313,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 742

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
543	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	19.551,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.551,38
543	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	12.892,25
4151	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	6.607,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.500,00
TOTALE CAPITOLO							39.051,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27810	3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)			06011030209008	21.608,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
540	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	6.453,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.453,08
540	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	4.227,27
4152	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	2.225,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.453,09
TOTALE CAPITOLO							12.906,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27810	4	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)			06011030209008	187.994,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
533	15-02-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI SCAND	244	DDE	18-03-16	26.523,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26.523,22
538	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	17.845,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.845,76
TOTALE CAPITOLO							44.368,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27810	5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)			06011030209008	456.245,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 743

532	15-02-17		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE E	244	DDE	18-03-16	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,00
536	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	84.272,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							84.272,14
536	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	104.305,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							104.305,84
TOTALE CAPITOLO							189.177,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 744

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)	060110302090 08			1.175.739,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
530	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	38.239,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									38.239,29
530	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	352.889,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									352.889,20
530	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	249.907,61
4153	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	102.981,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									352.889,20
TOTALE CAPITOLO									744.017,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)	060110302090 08			44.260,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
528	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	13.334,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									13.334,95
528	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	8.770,82
4154	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	4.564,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.334,95
TOTALE CAPITOLO									26.669,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	9	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)	060110302090 08			48.069,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
527	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	13.902,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									13.902,16
527	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	8.905,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 745

4155	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	4.996,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.902,16
TOTALE CAPITOLO							27.804,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
27810	10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	060110302090 08	226.047,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
520	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	15.426,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.426,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 746

520	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	68.031,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							68.031,31
520	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	26.035,09
4156	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	41.996,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							68.031,32
TOTALE CAPITOLO							151.489,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27810	11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)			06011030209008		20.149,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
526	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D		244	DDE	18-03-16	6.050,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.050,21	
526	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D		244	DDE	18-03-16	4.051,59
4157	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".		1471	DDE	13-08-19	1.998,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.050,22	
TOTALE CAPITOLO							12.100,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)			06011030209008		11.457,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
525	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D		244	DDE	18-03-16	3.374,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.374,23	
525	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D		244	DDE	18-03-16	2.210,38
4158	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".		1471	DDE	13-08-19	1.163,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.374,23	
TOTALE CAPITOLO							6.748,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)			06011030209008		44.931,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 747

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
524	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	13.209,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.209,44
524	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	8.653,18
4159	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	4.556,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.209,44
TOTALE CAPITOLO							26.418,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 748

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)	060110302090 08			489.858,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
522	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	19.753,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									19.753,81
522	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	147.390,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									147.390,44
522	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	99.703,08
4160	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	47.687,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									147.390,44
TOTALE CAPITOLO									314.534,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)	060110302090 08			69.658,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
523	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	166,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									166,71
523	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	20.552,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									20.552,65
523	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	13.463,55
4161	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	7.089,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									20.552,65
TOTALE CAPITOLO									41.272,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	060110302090 08			24.581,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
519	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	7.356,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.356,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 749

519	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	4.847,13
4162	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	2.509,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.356,89
TOTALE CAPITOLO							14.713,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27810	24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	060110302090 08	36.877,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 750

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
521	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	4.514,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.514,22
521	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	10.734,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.734,78
521	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	6.088,63
4163	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	4.646,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.734,78
TOTALE CAPITOLO							25.983,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27810	29	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAVESUVIO (RIL.IVA)			060110302090 08	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4164	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	35.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.000,00
TOTALE CAPITOLO							35.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27810	30	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA PALADENNERLEIN (RIL.IVA)			060110302090 08	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4165	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100.000,00
TOTALE CAPITOLO							100.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27810	31	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI WARM UP SCANDONE (RIL.IVA)			060110302090 08	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4166	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	120.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							120.000,00
TOTALE CAPITOLO							120.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 751

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33847		7	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	060110302159 99			5.631.950,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5720	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONVENZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.	1964	DDE	14-12-16	52.773,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							52.773,89
5720	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONVENZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.	1964	DDE	14-12-16	641.402,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							641.402,50
TOTALE CAPITOLO							694.176,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 752

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100216	0	SERVIZI AGLI STUDENTI DELLA CITTA' DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (CAPP.finanze 205215/100215 anno 2009)	060110302999 99			35.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11998	19-04-11		"NAPOLI SOCIALE" - QUALE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "NAPOLI CITTA' PER TUTTI - CAMPUS UNIVERSITARIO E NON SOLO"PREVISTO DAL PROGETTO DENOMINATO "UNIVERSO DI PENSIERI"APPROVATO DALL'ANCI.			719	DDE	20-04-11	20.000,00
12856	31-12-14		"NAPOLI SOCIALE" - QUALE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "NAPOLI CITTA' PER TUTTI - CAMPUS UNIVERSITARIO E NON SOLO"PREVISTO DAL PROGETTO DENOMINATO "UNIVERSO DI PENSIERI"APPROVATO DALL'ANCI.			719	DDE	20-04-11	15.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010			35.000,00
						TOTALE CAPITOLO			35.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102326	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI	060110401020 01			36.775,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8165	30-12-11		ASSOCIAZIONE RETE I.T.E.R. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2011			3027	DDE	31-12-11	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			2.000,00
8273	31-12-15		EX 11349/2008 REIMPUTAZIONE ARCI EVENTI - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTWENUTE PER IL PROGETTON"INCONTRO TRA GENERAZIONI ALLA RISCOPERTA DEGLI ANTICHI MESTIERI2rci eventi -			2982	DDE	29-12-08	34.775,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			34.775,00
						TOTALE CAPITOLO			36.775,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
127800	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO -FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	060110302090 08			30.299,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12592	25-09-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			1818	DDE	29-09-09	307,77
						TOTALE RESIDUI ANNO 2008			307,77
11789	31-12-09		INDIZIONE GARA DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ARENA.			2791	DDE	21-12-09	417,04
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009			417,04
8521	24-12-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA'			1848	DDE	31-12-12	31,10
8522	24-12-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA'			1848	DDE	31-12-12	1.309,11
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			1.340,21
7120	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA, SAN CARLO ALL'ARENA.			2486	DDE	31-12-14	818,62
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			818,62
1151	17-02-16		GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA'.			1908	DDE	28-10-15	10.677,11
1152	17-02-16		GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA'.			1908	DDE	28-10-15	1.725,89
1153	17-02-16		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA'.			1908	DDE	28-10-15	30,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			12.433,00
5411	26-11-19		VIVAI BARRETTA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, AREE GIOCHI E VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.			2247	DDE	28-11-19	15.255,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 753

5412	26-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, AREE GIOCHI E VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2247	DDE	28-11-19	308,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.564,47
TOTALE CAPITOLO							30.881,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
127800	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			06011030209008		51.705,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	01-01-16		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	3.885,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.885,08
6261	23-12-19		LA FAVORITA 81, AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE E DELLE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE DI STRADA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4	2734	DDE	30-12-19	26.982,62
6262	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE E DELLE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE DI STRADA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4	2734	DDE	30-12-19	178,43
6263	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 4, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE2E DELLE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE DI STRADA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4	2734	DDE	30-12-19	44,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							27.205,66
TOTALE CAPITOLO							31.090,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
127800	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			06011030209008		19.451,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8158	31-12-15		EX 7763/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI AMBITO MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA DI MOIO ANDREA.	7	DDE	28-01-15	544,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							544,18
5048	20-12-18		ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA'.	2155	DDE	20-12-18	10.995,66
5049	20-12-18		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA'.	2155	DDE	20-12-18	230,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.226,26
TOTALE CAPITOLO							11.770,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132133	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO GIOVANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835			06011030102999		20.701,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8928	13-10-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO GIOVANI -	516	NOT	10-10-08	816,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							816,00
11427	31-12-09		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00	0			19.885,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							19.885,00
TOTALE CAPITOLO							20.701,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 754

133847		7	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI	060110302159 99		713.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3507	06-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI 01.07.2018-30.06.2019	1354	DDE	07-08-18	713.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							713.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 755

3497	01-07-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PUBBLICITA' ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI, CON APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.	1058	DDE	01-07-19	348.000,00
3507	06-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI 01.07.2018-30.06.2019	1354	DDE	07-08-18	1.026.600,00
4616	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI "SUPPORTO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI" DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1706	DDE	01-10-19	870.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.244.600,00
TOTALE CAPITOLO							2.958.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145065	0	TRANSAZIONE SSS CALCIO NAPOLI			06011109999999		2.416.407,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5341	27-12-17		SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI (SSCN) CORRSPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI NAPOLI PER DEFINIZIONE DELLE RECIPROCHE PRETESE CRDITORIE NASCENTI DALLE CONVEZIONI RE. 75369/2005 - 5370/2005 5277/2015 -5415/2015 AFFERENTI LA CONCESSIONE DELLO STADIO SAN PAOLO	1877	DDE	28-12-17	2.416.407,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.416.407,99
TOTALE CAPITOLO							2.416.407,99

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744082	3	TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)			06011030205001		7.981,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2903	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	2.535,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.535,18
1105	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	2.000,00
2835	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.535,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	3	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.I.V.A.)			06011030205004		659.846,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1484	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO R SPORT - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	230.063,30
4837	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	49.295,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							279.358,99
1398	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	4.920,57
1940	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO E SPORT IMPIANTI SPORTIVI.	511	DDE	16-04-18	7.301,70
2842	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	174.835,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							187.057,46
2348	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	322.272,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 756

4475	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	34.000,00
4520	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	20.423,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							376.695,34
TOTALE CAPITOLO							843.111,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	4	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT			060110302050 04		16.548,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
588	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	12,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12,91
1485	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO R SPORT - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.475,07
4838	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	1.116,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.592,03
1941	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO E SPORT.	511	DDE	16-04-18	1.000,00
2843	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	5.958,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.958,11
2349	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	2.309,16
4521	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	1.474,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.783,38
TOTALE CAPITOLO							15.346,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	5	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - PISCINE (ril. iva)			060110302050 04		221.741,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
589	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	21,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21,01
1486	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO SPORT PISCINE - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	84.027,61
4839	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	16.980,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							101.008,55
1401	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	1.479,75
1942	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO E SPORT PISCINE.	511	DDE	16-04-18	5.643,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 757

2844	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	84.733,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							91.856,17
2350	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	134.531,35
4522	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	20.884,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							155.416,12
TOTALE CAPITOLO							348.301,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
784082	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)			060110302050 05		1.842.022,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2953	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT- IMPIANTI SPORTIVI -		882	DDE	20-06-18	520.282,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							520.282,17	
2754	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.		895	DDE	12-06-19	833.672,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							833.672,00	
TOTALE CAPITOLO							1.353.954,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
784082	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT			060110302050 05		7.974,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2954	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT		882	DDE	20-06-18	3.377,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.377,44	
2755	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.		895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12	
TOTALE CAPITOLO							7.855,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
784082	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)			060110302050 05		25.400,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2955	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE -		882	DDE	20-06-18	8.356,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.356,56	
2756	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.		895	DDE	12-06-19	11.195,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.195,31	
TOTALE CAPITOLO							19.551,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
784082	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT			060110302050 05		29.480,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 758

2956	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT	882	DDE	20-06-18	9.166,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.166,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 759

2757	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	11.195,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.195,31
TOTALE CAPITOLO							20.361,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
931118	0	IRAP AREA SPORT			060110201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3903	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT.		72019	NOT	17-07-19	3.004,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.004,88	
TOTALE CAPITOLO							3.004,88	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						11.089.384,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 760

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204801	0	REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCOLO ENTRATA CAP. 404801 - NOTA 2018	060120201090 16			1.008.723,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4927	28-10-16		ARCH. MAURO FORTE - COMPENSO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI - D.B.F. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 21 DEL 15/07/2011			1449	DDE	28-10-16	8.723,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.723,59
4130	14-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	600,00
4131	14-11-17		SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	585.019,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									585.619,98
6206	31-12-18		SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	1.072.500,12
6207	31-12-18		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	50.784,86
6208	31-12-18		CASSA DD.PP. - RESTITUZIONE IMPORTO FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	39.652,00
6209	31-12-18		CG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.ALLACCIAMENTI			1347	DDE	15-11-17	20.464,28
6210	31-12-18		-SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE			1347	DDE	15-11-17	124.300,00
6211	31-12-18		- SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI AFFIDAMENTO ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	707,29
6212	31-12-18		RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	26.840,00
6213	31-12-18		SPESE INCARICO SUPPORTO AL RUP SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	24.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.359.648,55
TOTALE CAPITOLO									1.953.992,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204806	0	REIMP. EX IMP. 5169/17 E 5464/17 - INTERVENTI ANTINCENDIO STADIO S.PAULO	060120201090 16			429.210,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5169	27-12-17		ABC AZIENDA SPECIALE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ADDUZIONE IDRICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLO STADIO SAN PAOLO.			14	DDS	19-12-17	61.772,29
5464	29-12-17		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER L'ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VIE DI ESODO GRADONATE DELLO STADIO SAN PAOLO.			16	DDS	29-12-17	334.442,84
5530	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER L'ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VIE DI ESODO GRADONATE DELLO STADIO SAN PAOLO - IMP. TRASF. 4571/19.			16	DDS	29-12-17	6.540,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									402.755,13
TOTALE CAPITOLO									402.755,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 761

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205824	0	RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE "CASE CELESTI" - ENTRATA CAP. 405824	060120201099 99			24.728,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4897	17-12-18		MICA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' LUDICO /SPORTIVA NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI"	2086	DDE	18-12-18	24.007,07
4898	17-12-18		AUTORITA' DI VIGILANZA SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' LUDICO /SPORTIVA NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI"	2086	DDE	18-12-18	30,00
4899	17-12-18		ONERI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' LUDICO /SPORTIVA NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI"	2086	DDE	18-12-18	691,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						24.728,27	
6092	31-12-18		IMPREVISTI SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' LUDICO /SPORTIVA NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI" MICA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' LUDICO /SPORTIVA NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI"	2086	DDE	18-12-18	271,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						271,73	
TOTALE CAPITOLO						25.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251064	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	060120201090 16			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5099	21-12-18		NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' RIONE BERLINGIERI.	2459	DDE	31-12-18	32.435,26
5100	21-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' RIONE BERLINGIERI.	2459	DDE	31-12-18	563,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						32.998,29	
TOTALE CAPITOLO						32.998,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251064	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2019	060120201090 16			38.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6724	31-12-19		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	84	DDS	20-12-19	22.856,60
6728	31-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	84	DDS	20-12-19	640,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						23.496,82	
TOTALE CAPITOLO						23.496,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251064	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE IMP. 5096/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	060120201090 16			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5096	21-12-18		VIVAI BARRETTA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI ED IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.	25	DDS	19-12-18	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						12.000,00	
TOTALE CAPITOLO						12.000,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 762

251550		4	REIMP. IMP. 5461/17 ACQUISIZIONE ATTREZZATURA MARCATEMPO	060120201059 99		4.465,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5461	29-12-17		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI N.10 APPARECCHIATURE MARCATEMPO INDISPENSABILI AL FINE DI CONSENTIRE LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE PRESSO GLI IMPIANTI GESTITI DAL SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI.	3	DDS	28-12-17	4.465,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.465,20
TOTALE CAPITOLO							4.465,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.454.707,56
TOTALE PROGRAMMA	1	13.544.091,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 764

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
127800	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E/O SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	060210301029 99				13.491,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7863	01-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE SPORTIVE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA.			430	DDE	03-04-15	191,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									191,54
TOTALE CAPITOLO									191,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
131100	0	ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - FINANZIATO DA ANCI - VINCOLO ENTRATA 235000 (VEDI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE CAP. 131101	060210401029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3647	05-09-18		COSVITEC SCARL -REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GreeNNETwork DI INNOVAZIONE SOCIALE, PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE PER CITTA' METROPOLITANE E ENTI DI AREA VASTA			1358	DDE	06-09-18	18.720,00
3648	05-09-18		L'UOMO E IL LEGNO -REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GreeNNETwork DI INNOVAZIONE SOCIALE, PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE PER CITTA' METROPOLITANE E ENTI DI AREA VASTA			1358	DDE	06-09-18	24.720,00
3649	05-09-18		AGRITETTURA 2.0 -REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GreeNNETwork DI INNOVAZIONE SOCIALE, PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE PER CITTA' METROPOLITANE E ENTI DI AREA VASTA			1358	DDE	06-09-18	13.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									57.000,00
TOTALE CAPITOLO									57.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
131101	0	ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - COFINANZIAMENTO COMUNALE (FINANZIAMENTO CAPP 235000/E 131100/S)	060210302999 99				40.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3650	05-09-18		COSVITEC SCARL-REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GreeNNETwork DI INNOVAZIONE SOCIALE, PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE PER CITTA' METROPOLITANE E ENTI DI AREA VASTA (COFINANZIAMENTO)			1358	DDE	06-09-18	30.000,00
3651	05-09-18		L'UOMO E IL LEGNO-REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GreeNNETwork DI INNOVAZIONE SOCIALE, PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE PER CITTA' METROPOLITANE E ENTI DI AREA VASTA			1358	DDE	06-09-18	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									40.000,00
TOTALE CAPITOLO									40.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142600	0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ORD COLL 475/2008	060211005040 01				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10879	22-12-08		COMM.AD ACTA DOTT.SSA GIOVANNA CERNI PER COMPENSO ESECUZIONE DELL'ORDINANZA COLLEGIALE N.475/08 EMESSA DAL TAR CAMPANIA COMPAGNIA NAPOLETANA GAS CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI.			2749	DDE	22-12-08	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									3.000,00
TOTALE CAPITOLO									3.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 765

614082		3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	060210302070 08		22.860,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
767	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	5.711,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							5.711,11
748	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	15.919,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							15.919,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 766

302	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	1.230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.230,00
TOTALE CAPITOLO							22.860,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614082	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT			06021030207008		3.722,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
643	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	929,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							929,85
673	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	2.592,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.592,87
303	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							200,00
TOTALE CAPITOLO							3.722,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
844082	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT			06021030102006		742,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
662	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	294,65
7604	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	447,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							742,12
TOTALE CAPITOLO							742,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
844082	4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT			06021030102006		18,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7605	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	18,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							18,31
TOTALE CAPITOLO							18,31

TOTALE TITOLO							127.535,12
----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 767

Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	2 Giovani
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200051	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLO STADIO S.PAOLO - CURVA A - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2004 (ECONOMIE SUI MUTUI ESTINTI)	060220201090 16				3.744,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6913	17-08-05		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STADIO S. PAOLO AI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESCRITTI DALLA QUESTURA DI NAPOLI, LIMITATAMENTE ALLA CURVA A			1239	DDE	17-08-05	3.744,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									3.744,15
TOTALE CAPITOLO									3.744,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200151	0	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI IN MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO NEL SETTORE NISIDA E SETTORE OSPITI DELLO STADIO S.PAOLO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 444082	060220201090 16				91.869,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9952	26-11-09		Approvazione della spesa dei lavori stadio s.paolo sostituzione della pavimentazione in marmo dei pianerottoli delle scale di accesso al camminamento di quota + 40 con lastre in lamiera.			2083	GC	18-12-09	91.463,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									91.463,00
TOTALE CAPITOLO									91.463,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200960	0	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MARIO ARGENTO - FINANZ.MUTUO CAP.500960	060220201090 16				1.548.332,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9929	28-10-04		ATI CARMEC, TIRRENA SCAVI, PIETROLONGO COSTRUZIONI ING.LANZILLO ENRICO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT M.ARGENTO, VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO . 1 STRALCIO FUNZIONALE.			1770	DDE	28-10-04	1.785,88
9931	28-10-04		SPESE TECNICHE PER D.L. E COLLAUDO (PERSONALE INTERNO EURO 83174,92 ED ESTERNI EURO 71248,90) SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT M.ARGENTO, VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO . 1 STRALCIO FUNZIONALE.			1770	DDE	28-10-04	69.257,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									71.043,87
TOTALE CAPITOLO									71.043,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201553	0	REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA PALLUCCI E VIA MONTAGNA SPACCATA PIANURA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501553)	060220201099 99				443.365,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11879	10-04-13		ANM MANUTENZIONE DELLA FLOTTA AUTOBUS FILOBUS E TRAM DELL'ANM SPA -			405	DDE	12-04-13	439.500,00
11956	11-04-14		IMPRESA DOLDO CARLO SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52^ CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE			424	DDE	11-04-14	3.615,06
11960	11-04-14		A.V.C.P. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52^ CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE			424	DDE	11-04-14	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									443.365,06
TOTALE CAPITOLO									443.365,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201556	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	060220201090 16				118.582,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 768

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7790	12-06-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA "A", INTERESSATE DAL CEDIMENTO DEL 22/09/2014.	926	DDE	18-06-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 769

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201906	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	060220201090 16				12.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13212	28-06-12		CONTRIBUTO AVCP - PARERI CONI - PARERI VVF SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA "F. SCANDONE" DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FUORIGROTTA.			930	DDE	29-06-12	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								12.000,00	
TOTALE CAPITOLO								12.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201907	0	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO - FINANZ.MUTUO CAP.501907	060220201090 16				29.270,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10469	05-12-05		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA PRESSO LO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI.			2223	DDE	07-12-05	16.164,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								16.164,86	
TOTALE CAPITOLO								16.164,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209205	5	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ENTRATA CAPP. 405047/405048	060220201090 16				510,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4261	31-12-07		RIMODULAZIONE Q.E. - SOC.SUPINO GROUP SRL ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA AFFERENTE LAI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA MERCATALE DEL BORGO S.ANTONIO ABATE			1370	DDE	20-11-17	510,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								510,14	
TOTALE CAPITOLO								510,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209205	8	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	060220201059 99				725,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12842	09-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA PARROCO SIMEOLI EX SEDE COMMISSARIATO DI POLIZIA AFFIDATI ALLA EDIL AN.PA. SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1921	DDE	11-12-14	725,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								725,23	
TOTALE CAPITOLO								725,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	4	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - ENTRATA CAPP.405047-405048	060220201090 16				1.535,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12839	23-03-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA ROSSETTI.			0			735,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								735,77	
TOTALE CAPITOLO								735,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	17	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	060220201090 16				6.239,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 770

11400	31-12-09		DA CASSA DD.PP.MUTUO POSIZIONE 4539296 SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI DELLA X MUNICIPALITA'	2545	DDE	30-11-09	6.014,53
13544	04-03-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANT'ANTONIO ABATE AFFIDATI ALLA SOCIETA' SUPINO GROUP SRL.	238	DDE	11-03-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.239,53
TOTALE CAPITOLO							6.239,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
245350	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO SAN PAOLO ALLE PRESCRIZIONI UEFA 2012	060220201100 07	89.249,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 771

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6670	31-12-13		SOCIETA SPORTIVA CALCIO - RIMBORSO PER NAPOLI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO FUNZIONALE IMPIANTO WI-FI DELLA STADIO SAN PAOLO.	2258	DDE	31-12-13	13.908,00
6715	31-12-13		S.S.C.NAPOLI AFFIDAMENTO LAVORI - GIUSTA CONVEZIONE REPERTORIO N. 75369 - C/O STADIO SAN PAOLO - INTERVENTO PARAPETTO SPALTI ANELLO INFERIORE -	2317	DDE	31-12-13	58.440,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							72.348,40
TOTALE CAPITOLO							72.348,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255283	0	COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI SITO AIN VIA LATTANZIO 46 - ENTRATA CAP. 0/36				060220201099 99	5.040,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4423	21-07-15		ATI SUPINO GROUP SRL (CAPOGRUPPO) / VMV COSTRUZIONI GENERALI SRL (MANDANTE) - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI (EX SCUOLA DE LUCA) SITO A NAPOLI IN VIA LATTANZIO, 46.	1140	DDE	22-07-15	3.608,57
4424	21-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI (EX SCUOLA DE LUCA) SITO A NAPOLI IN VIA LATTANZIO, 46.	1140	DDE	22-07-15	1.431,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.040,26
TOTALE CAPITOLO							5.040,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255300	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIRGILIANO, STADIO CADUTI DI BREMA, STADIO SAN GENNARO DEI POVERI E CAMPO SPORTIVO DI PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - (FINANZ.REG.L.R.42/79 contributo ventennale CAP. 444079 dal 2009)				060220201090 16	2.994,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12634	06-10-09		ONERI A FAVORE DEI DIPENDENTI SU IMP.12632/08 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRIBUNA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI PONTICELLI 1 STRALCIO FUNZIONALE.	1887	DDE	07-10-09	2.994,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.994,37
TOTALE CAPITOLO							2.994,37

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255602	1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERIFERIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005				060220201090 16	13.958,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13608	29-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO "CADUTI DI BREMA" A BARRA - LOTTO 1 FUNZIONALE AFFIDATI ALLA SOC. COOPERATIVA GI.MA COSTRUZIONI .	1009	DDE	03-07-15	10.344,57
13618	07-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA PISCINA SCANDONE.	1332	DDE	12-08-15	3.613,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							13.958,15
TOTALE CAPITOLO							13.958,15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255602	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2017 GIA' APPLICATO NELLA RELATIVA ANNUALITA' PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE - ENTRATA CAP. 1/277 - (EX CAP. 255602/1 IMPP. 7780 - 13621 - 13204-7778-7779-13606-13604-7773-7775-7774 R.P. 2009 PER IL 2017)				060220201090 16	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2398	28-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA, AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIA LAGO FUSARO - LOTTO 2^.	827	DDE	30-05-19	375,00
2399	28-05-19		INCENTIVI PER PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA, AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIA LAGO FUSARO - LOTTO 2^.	827	DDE	30-05-19	10.209,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 772

2612	03-06-19	A.T.I. CENTRO ITALIA COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) / F.A.C. 94 SOCIETA' COOPERATIVA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO DEL PARCO CORTO MALTESE, CAMPO DI CALCIO VIA DIETRO LA VIGNA, CAMPETTO DI VIA ANCO MARZIO, IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PARCO VILLA CAPRICCIO - LOTTO 1.	848	DDE	04-06-19	169.285,66
2613	03-06-19	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO DEL PARCO CORTO MALTESE, CAMPO DI CALCIO VIA DIETRO LA VIGNA, CAMPETTO DI VIA ANCO MARZIO, IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PARCO VILLA CAPRICCIO - LOTTO 1.	848	DDE	04-06-19	11.840,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 773

2614	03-06-19	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO DEL PARCO CORTO MALTESE, CAMPO DI CALCIO VIA DIETRO LA VIGNA, CAMPETTO DI VIA ANCO MARZIO, IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PARCO VILLA CAPRICCIO - LOTTO 1.	848	DDE	04-06-19	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						192.085,98
TOTALE CAPITOLO						192.085,98
						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					932.643,77
TOTALE PROGRAMMA	2					1.060.178,89
TOTALE MISSIONE	6					14.604.270,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 774

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	40	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZIO TURISMO	07011020102001				3.138,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2835	04-05-15		PREFETTURA DI NAPOLI - 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	1.545,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.545,00		
5047	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.051,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.051,83		
1140	28-02-17		LA FONTE COOPERATIVA EDILIZIA ARL (TUCCILLO STEFANO E SIMONA) PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA CERVANTES 64 8 PIANO INT. 16 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	541,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							541,83		
TOTALE CAPITOLO							3.138,66		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103845	0	POGETTO "PIANO CITY NAPOLI 2016 - FINANZIATO REGIONE CAMPANIA P.O.C. 2014-2020 - ENTRATA CAP. 201845	07011030202005				25.646,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4834	24-10-16		JULIE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO BOOKING PER L'INDIVIDUAZIONE E LA CONTRATTUALIZZAZIONEDI N.69 PIANISTI DA INSERIRE NEL CAST DELL'EVENTO "PIANO CITY NAPOLI 2016"			1378	DDE	26-10-16	2.999,98
4835	24-10-16		SOC. EMMEDUE SRL - FORNITURA DI SETTE SERVICE AUDIO LUCI PER TRE GIORNI PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DA TENERSI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "PIANO CITY NAPOLI 2016"			1379	DDE	26-10-16	1.405,92
4837	24-10-16		ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO & CO SRL - FORNITURA, TRASPORTO, SPOSTAMENTO E ACCORDATURE DI PIANOFORTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DA TENERSI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "PIANO CITY NAPOLI 2016"			1380	DDE	26-10-16	1.891,00
4838	24-10-16		SOC. UNIVERSO 3000 - AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "PIANO CITY NAPOLI 2016"			1377	DDE	26-10-16	2.046,90
4844	25-10-16		ASSOCIAZIONE NAPOLIPIANO ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO PIANO CITY NAPOLI COMPRENSIVO DELCAST ARTISTICO INTERNAZIONALE E DI RILIEVO NAZIONALE			1372	DDE	26-10-16	6.450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.793,80		
TOTALE CAPITOLO							14.793,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113799	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA PERIODO GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018 - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014-2020 - ENTRATA CAP. 213799	07011030202999				39.532,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3552	11-09-17		SOCIETA' GABIANELLA CLUB SRL ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI SPETTACOLI MUSICALI TEATRALI CONVEGNI MEETING AMBITO DEL PROGETTO"NAVIGANTI EROI POETI E SANTI DELLA CITTA' DI NAPOLI"			1006	DDE	14-09-17	15.437,88
3750	05-10-17		SOCIETA' ALESSI EVENTI SRL FORNITURA ED ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER IL PROGETTO "NAVIGANTI EROI POETI E SANTI DELLA CITTA'			1132	DDE	06-10-17	24.095,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							39.532,88		
TOTALE CAPITOLO							39.532,88		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 775

116624	2	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	070110302029 99		0,00
--------	---	--	--------------------	--	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 776

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5831	10-12-19		FULL HEADS AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE AUDIO LUCI E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PALCO- PUBBLICO DA REALIZZARE PER N.3 EVENTI PER NATALE A NAPOLI 2019	2426	DDE	12-12-19	35.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.000,00
TOTALE CAPITOLO							35.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
121005	0	SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	07011030202999	2.393.418,66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6729	31-12-13		PROTEZIONE CIVILE - COORDINAMENTO DELL'IMPIEGO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA, SOCCORSO E INDIRIZZAMENTO DEI FLUSSI TURISTICI NELLA CITTA' DI NAPOLI PER LA DURATA DI UN ANNO.	2315	DDE	31-12-13	163.839,39

TOTALE RESIDUI ANNO 2013							163.839,39
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

7386	31-12-14		A.N.M. SPA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICA DELLA CITTA' DI NAPOLI	2664	DDE	31-12-14	188.779,99
------	----------	--	---	------	-----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2014							188.779,99
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

6440	02-11-15		SOC. COOP. TEA PRODUCTION - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE GRAFICA DELL'IMMAGINE COORDINATA DELLE CAMPAGNE E DI TUTTE LE INIZIATIVE DEL SERVIZIO TURISMO, IVI INCLUSO L'ADEGUAMENTO DEL PORTALE DEL TURISMO E L'UNIFORMAZIONE DEI FORMATI	1967	DDE	03-11-15	59.105,35
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							59.105,35
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

2087	08-05-17		SOC COOP JESCE SOLE REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA RICORRENZA DEL 1 MAGGIO 2017	339	DDE	09-05-17	12.254,90
------	----------	--	---	-----	-----	----------	-----------

4516	06-12-17		SOCIETA' COOPERATIVA JESCE SOLE - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO CHE SI TERRA' NEL QUARTIERE DELLA "SANITA" IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELL'IMMACOLATA	1550	DDE	11-12-17	7.059,65
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.314,55
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

1639	28-03-18		SOCIETA' EL.C.I. IMPIANTI S.R.L. SERVIZIO DI RIPRISTINO PULITURA E LUCIDATURA DEI PAVIMENTI C/O IL PIANO NOBILE DI PALAZZO CAVALCANTI SITO IN VIA TOLEDO 348 NAPOLI	439	DDE	30-03-18	17.812,00
------	----------	--	---	-----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							17.812,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

6030	17-12-19		ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE AD ALTA VOCE - - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI SERVIZIO PER LORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI TRE CONCERTI (A MIANO, A PONTICELLI E A SCAMPIA) DEL CORO DELLA CITTA DI NAPOLI DIRETTO DAL MAESTRO CARLO MORELLI .	2554	DDE	18-12-19	13.000,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTALE CAPITOLO							461.851,28
------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
138022	0	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. 100101	07011030202999	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3328	28-06-19		COMICO SUD SRLS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERFORMANCE ARTISTICA DELL'ATTORE CIRO GIUSTINIANI, DA TENERSI A CHIAIANO DURANTE LA FESTA PATRONALE PER I FESTEGGIAMENTI DI S. NICOLA DI BARI IL 28 E 29 GIUGNO 2019.	1096	DDE	03-07-19	2.200,00

3533	04-07-19		CHIARA SUN MUSIC DI PITTERI TETA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA KERMESSE MUSICALE (ESCLUSI: PALCO CON AUDIO-LUCI, MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA LOGISTICA PER GESTIONE DELL'EVENTO) A SUPPORTO DEL FESTEGGIAMENTO DEL CORTEO DEL MARE - EDIZIONE 29 GIUGNO 2019 - DA TENERSI AL MASCHIO ANGIOINO.	1134	DDE	05-07-19	32.313,17
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

4172	09-08-19		DITTA ALLESTIMENTI EDUARDO TENE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO PER LA MOSTRA " LA SCUOLA DI POSILLIPO - LA LUCE DI NAPOLI CHE CONQUISTO' IL MONDO " DA TENERSI NELLA CAPPELLA PALATINA AL MASCHIO ANGIOINO PER ESTATE A NAPOLI 2019	1452	DDE	13-08-19	12.810,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

4175	09-08-19		ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL DELL'ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA MOSTRA " LA SCUOLA DI POSILLIPO - LA LUCE DI NAPOLI CHE CONQUISTO' IL MONDO " DA TENERSI NELLA CAPPELLA PALATINA AL MASCHIO ANGIOINO PER ESTATE A NAPOLI 2019	1453	DDE	13-08-19	17.080,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

4176	09-08-19		OP EVENTI SRLS- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA FORNITURA DI SERVIZIO DI CUSTODIA E DEPOSITO FINO AL 31/12/2019 INCLUSO DI DUE PALCHI MODULARI MARCA ZOROPA DELLE MISURE DI MT 12x10 E 6x4 , RIPRISTINO DI 10 TAVOLE PER IL PALCO 12x10 CON TRATTAMENTO IGNIFGO E CHIUSURA DEI FORI PROVOCATI DALL'AVVITAMENTO DELLE SCENOGRAFIE CON COLLANTI AD ALTA TEMPERATURA E IGNIFUGHI NONCHE' TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PER UN MASSIMO DI 30 CHIAMATE	1454	DDE	13-08-19	47.431,84
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 777

4178	09-08-19		COMPAGNIA DEGLI SBUFFI CENTRO TEATRO DI FIGURA- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DELLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "OPERA DEI PUPPI NAPOLETANA" DA TENERSI A SAN DOMENICO MAGGIORE TRA FINE LUGLIO E SETTEMBRE PER ESTATE A NAPOLI 2019	1450	DDE	13-08-19	6.039,00
4368	13-09-19		PRIMO ATTO PRODUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO "IL MIO CUORE E' NEL SUD" IN OCCASIONE DEL 60° ALLA CARRIERA DEL M. MARIANO RIGILLO, DA TENERSI IL 12-13 SETTEMBRE 2019 AL MASCHIO ANGIOINO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI".	1606	DDE	18-09-19	5.445,00
4377	16-09-19		ASSOCIAZIONE INSOPHIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA FILOSOFIA , ILCASTELLO E LA TORRE -ISCHIA AND NAPLES INTERNATIONAL OF PHILOSOPHY 22-29 SETTEMBRE ,3-4 OTTOBRE 2019.	1616	DDE	18-09-19	6.098,78
4405	18-09-19		ASSOCIAZIONE CULTURALE PERIFERIE DEL MONDO - PERIFERIA IMMAGINATA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA V EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO CIVILE "IMBAGLIATI", DA OSPITARSI PRESSO IL PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI TRA IL 18 E IL 24 SETTEMBRE 2019.	1627	DDE	24-09-19	18.000,00
4446	23-09-19		LE MAGNOLIE SRLS - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L'INCISIONE DI UNA EPIGRAFE FUNERARIA SU UNA LASTRA MARMOREA A CHIUSURA DELLA SEPOLTURA COMUNE E OPERE ACCESSORIE, NELLA BASILICA DEL CARMINE, A RICORDO DEI PATRIOTI GIUSTIZIATI IN PIAZZA MERCATO DURANTE LA RIVOLUZIONE NAPOLETANA DEL 1799.	1646	DDE	24-09-19	2.318,00
4454	23-09-19		ASSOCIAZIONE "CASA DEL CONTEMPORANEO " - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER IL READING DI ENZO MOSCATO DAL TITOLO "LUPARELLA , IN RICORDO DI QUELLE GIORNATE DEL 1943" PER RICORDARE LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI, DA TENERSI PRESSO LA SALA ASSOLI IL 28 SETTEMBRE 2019 .	1660	DDE	24-09-19	3.300,00
4556	26-09-19		"ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA COORGANIZZAZIONE DELLA PROIEZIONE IN ANTEPRIMA DI " BRUCIATE NAPOLI, PER RICORDARE LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI , E LA SERATA OMAGGIO A GINO RIVIECCIO ; EVENTI PRESSO IL MERCADANTE SETTEMBRE 2019.	1689	DDE	27-09-19	3.080,35
4749	10-10-19		CREACT SAS DI LUIGI MARINO & C. - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI UN SERVICE COMPRENSIVO DI IMPIANTO AUDIO-VIDEO ED ASSISTENZA DI N.2 TECNICI, A SUPPORTO DEL FESTIVAL DI GUSTAW HERLING CHE SI TERRA TRA IL 24 E IL 26 OTTOBRE PRESSO LA SALA DEL CAPITULO DEL CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE.	1826	DDE	11-10-19	3.294,00
5194	13-11-19		ESPOSITO VENTURINI BONAVENTURA BRUNO-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER COORGANIZZARE LA SERATA EVENTO BRUNO VENTURINI RACCONTA E.....CANTACHE SI TERRA IL 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL POLITEAMA DI NAPOLI , IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MAESTRO BRUNO VENTURINI.	2091	DDE	14-11-19	20.000,00
5729	05-12-19		ASSOCIAZIONE DOMENICO SCARLATTI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CELEBRATIVA DELLA SCUOLA MUSICALE NAPOLETANO DEL 700 ANNO 2019/2020	2350	DDE	06-12-19	37.528,67
5781	09-12-19		S.O.S. PRINT SRL AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA COMUNICAZIONE DI NATALE A NAPOLI 2019	2362	DDE	10-12-19	5.475,36
5784	09-12-19		UPSIDE SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E MESSA IN ATTO DI UNA SOCIAL MEDIA STRATEGY (METODOLOGIE, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LINEE GUIDA E ATTIVITA) DA REALIZZARE PER N.3 EVENTI PER NATALE A NAPOLI 2019	2379	DDE	10-12-19	7.442,00
5974	13-12-19		ASSOCIAZIONE MUSICALE I CANTORI DI POSILLIPO- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CULTURALE DENOMINATO CONCERTO DI NATALE AL DUOMO CHE SI TERRA IL GIORNO 25.12.2019	2507	DDE	17-12-19	6.600,00
5975	13-12-19		DITTA GRAF SRL -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO VOGLIA E TURNA CHE SI TERRA IL GIORNO 22 DICEMBRE 2019, PRESSO IL CORTILE DI SAN DOMENICO MAGGIORE , PER NATALE 2019.	2508	DDE	17-12-19	35.319,00
5981	13-12-19		CASA SURACE SRL -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERFORMANCE ARTISTICA A SUPPORTO DEL CONCERTO VOGLIA E TURNACHE SI TERRA A NAPOLI IL 22 DICEMBRE 2019, PRESSO IL CORTILE DI SAN DOMENICO MAGGIORE , PER NATALE A NAPOLI 2019	2517	DDE	17-12-19	6.100,00
6029	17-12-19		ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE AD ALTA VOCE - - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI TRE CONCERTI (A MIANO, A PONTICELLI E A SCAMPIA) DEL CORO DELLA CITTA DI NAPOLI DIRETTO DAL MAESTRO CARLO MORELLI .	2554	DDE	18-12-19	2.400,00
6321	24-12-19		UFFICIO K SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BLOCK PARTY URBAN DAY , EVENTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL NATALE A NAPOLI 2019, DA TENERSI IL 27.12.2019	2717	DDE	30-12-19	8.997,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							289.272,67
TOTALE CAPITOLO							289.272,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
151535	0	INIZIATIVE RELATIVE ALLA FESTIVITA' DEL CAPODANNO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	07011030202005	277.134,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6143	19-12-19		GE.DI. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ARTISTICA E GESTIONE INTEGRATA DELL'EVENTO PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2019/2020 IN PIAZZA DEL PLEBISCITO E SUL LUNGOMARE CARACCIULO, COMPRENSIVA DELL'ALLESTIMENTO DELLE ATTREZZATURE E DI TUTTI I PRESIDI A GARANZIA DELLA SICUREZZA NECESSARI DURANTE LE MANIFESTAZIONI.	2624	DDE	20-12-19	300.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							300.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 778

TOTALE CAPITOLO **300.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151536	0	LUMINARIE PERIODO NATALIZIO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO **	07011030205004				881.000,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4443	30-11-17		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2017"			1461	DDE	30-11-17	427.364,85
4444	30-11-17		FONDO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2017"			1461	DDE	30-11-17	3.502,99
5371	28-12-17		RTI CITELUM SA / ELETTROVIT SRL - CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE FORNITURE ELETTRICHE PROVVISORIE E RELATIVI CONSUMI ENERGETICI RELATIVI AL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2017".			1861	DDE	28-12-17	19.132,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									450.000,00
4621	30-11-18		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2018"			1887	DDE	04-12-18	424.048,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									424.048,39
5734	05-12-19		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE ED ADDOBBI VARI PRESSO LE VIE E GLI ASSI CITTADINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2019			2345	DDE	06-12-19	426.955,15
5735	05-12-19		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE ED ADDOBBI VARI PRESSO LE VIE E GLI ASSI CITTADINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2019			2345	DDE	06-12-19	23.044,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									450.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.324.048,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151546	2	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO COP 21 GIOVANI .- FINANZIATO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - entrata cap. 251280	07011030202005				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5219	15-11-19		POLIGRAFICA F-LLI ARIELLO EDITORI S.A.S AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.100 BORSE SHOPPER IN COTONE NATURALE CON MANICI LUNGI PERSONALIZZATE ,PER L ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO DENOMINATO COP 21 GIOVANI ADEGUATEZZA CHE SI TERRA A NAPOLI IL 23.10.19 PRESSO IL MASCHIO ANGIOINO (PROVENIENTE DA IMPEGNO N.4930/19)			2122	DDE	18-11-19	341,60
5220	15-11-19		SPOTZONE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE INTEGRATA DELLA MANIFESTAZIONE COP 21 GIOVANI, DA TENERSI PRESSO LA SALA E LANTISALA DEI BARONI DEL MASCHIO ANGIOINO (CASTEL NUOVO) IL GIORNO 23/10/2019.(PROVENIENTE DALL IMPEGNO 4932/19)			2122	DDE	18-11-19	7.246,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.588,40
TOTALE CAPITOLO									7.588,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151548	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI DEL MASCHIO ANGIOINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO COP 21 GIOVANI - FINANZIATO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CAP. E 251580	07011030209008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5218	15-11-19		SOCIETA NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO IN REGIME HOUSE PROVIDING ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL NUOVO PER CONSENTIRE L ADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE DALL EVENTO DENOMINATO COP 21 GIOVANI CHE SI TERRA A NAPOLI IL 23.10.19 (PROVENIENTE DA IMPEGNO DI SPESA N.4929/19)			2122	DDE	18-11-19	8.612,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.612,02
TOTALE CAPITOLO									8.612,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151549	2	SERVIZI DI RETE ED ASSISTENZA TECNICA PER LE SALE DEL MASCHIO ANGIOINO DEDICATE ALL'EVENTO COP 21 GIOVANI - FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CAP. E 251580	07011030211999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5217	15-11-19		GECOPRA SRL-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA COP 21 GIOVANI, CHE SI TERRA PRESSO LA SALA DEI BARONI DEL MASCHIO ANGIOINO DI NAPOLI, IL GIORNO 23.10.19 (TRASLAZIONE DA IMPEGNO DI SPESA N.4927/2019)			2122	DDE	18-11-19	24.057,18

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	24.057,18
TOTALE CAPITOLO	24.057,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 780

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151580	0	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 21ma CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA FINANZIATO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ENTRATA CAP. 251580	070110302020			0,00			
			05						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5176	13-11-19		SOCIETA KIDEA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO ,NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL INCONTRO DEGLI STAKEHOLDERS, PREPARATORIO DELLA CONFERENZA COP 21, DENOMINATO TOWARDS TO COP 21 , CHE SI TERRA IL GIORNO 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO LA SALA DIONE DEL CENTRO CONGRESSI DELLA STAZIONE MARITTIMA DI NAPOLI			2097	DDE	14-11-19	9.407,80
5187	13-11-19		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA, GADGET, ROLL UP E BACKDROP PER LORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO TOWARDS			2105	DDE	14-11-19	2.407,06
5401	26-11-19		GRANDHOTEL VESUVIO SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN PRANZO DI RAPPRESENTANZA PER N.80 MINISTRI E PERSONALITA DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21.			2256	DDE	28-11-19	12.180,00
5405	26-11-19		SOCIETA SPOTZONE SRL -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INTEGRATA E ALLESTIMENTO DEL CASTEL DELL OVO PER LA REALIZZAZIONE DELL EVENTO DENOMINATO COP 21CHE SI TERRA DAL GIORNO 02.12.19 AL GIORNO 05.12.2019			2254	DDE	28-11-19	257.664,00
5406	26-11-19		SOCIETA DI.MAF.SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA , TARGHE E SEGNALETICA DI SICUREZZA PER LORGANIZZAZIONE DELL EVENTO DENOMINATO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21 CHE SI TERRA DAL GIORNO 02.12.19 AL GIORNO 05.12.2019 PRESSO CASTEL DELL OVO.			2260	DDE	28-11-19	26.175,10
5408	26-11-19		SOCIETA POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. DI GADGET E STAMPE PER LORGANIZZAZIONE DELL EVENTO DENOMINATO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21 CHE SI TERRA DAL GIORNO 02.12.19 AL GIORNO 05.12.2019 PRESSO CASTEL DELL OVO.			2261	DDE	28-11-19	26.270,56
5614	29-11-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUATIVA ARMATA E NON ARMATA PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA ED ACCESSO MUNITA DI INFRASTRUTTURE IN LINEA CON I REQUISITI DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE, DELLE AREE DI ACCESSO DEL CASTEL DELLOVO INTERESSATE DALLEVENTO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21, CHE SI TERRA DAL 02 AL 05 DICEMBRE 2019.			2279	DDE	02-12-19	16.042,21
5624	29-11-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DEL SERVIZIO DI PULIZIA CONTINUATIVA E STRAORDINARIA DELLE AREE E DEI SERVIZI IGIENICI DEL CASTEL DELL OVO DOVE SI TERRA L EVENTO DENOMINATO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21 DAL GIORNO 2 AL 5 DICEMBRE			2282	DDE	02-12-19	7.868,56
5628	29-11-19		BLU CAR NCC - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.5 AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO DI AUTORITA IN OCCASIONE DELLA 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZION DEL CASTEL DELL OVO DAL 2 AL 5 DICEMBRE			2284	DDE	02-12-19	3.465,00
5680	03-12-19		MATTIA D ANGELO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COFFEE BREAK STATION IN OCCASIONE DELLA 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP			2323	DDE	05-12-19	21.500,00
5695	03-12-19		ERREZETAUNO SRL -GESTIONE ROYAL CONTINENTAL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA CENA BUFFET PER N.150 DELEGATI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21			2311	DDE	05-12-19	7.425,00
5733	05-12-19		ERREZETAUNO SRL GESTIONE ROYAL CONTINENTAL -(INTEGRAZIONE DETERMINA N.20/19)- AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA CENA BUFFET PER N.220 DELEGATI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21			2351	DDE	06-12-19	3.465,00
5736	05-12-19		GRANDHOTEL VESUVIO SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN PRANZO DI RAPPRESENTANZA PER N.8 MINISTRI E PERSONALITA DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21. (INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.12/2019)			2354	DDE	06-12-19	484,00
5803	10-12-19		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS - INTEGRAZIONE FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA,N.260BADGE E PORTABADGE E LACCI PER DELEGATI E PERSONALE DI SERVIZIO PERLE ESIGENZE DELL EVENTO DENOMINATO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21			2420	DDE	12-12-19	1.449,36
5805	10-12-19		SOCIETA DI.MAF.SRL INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA , TARGHE E SEGNALETICA DI SICUREZZA PER L ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO DENOMINATO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21 CHE SI TERRA A CASTEL DELL OVO DAL 2 AL 5 DICEMBRE.			2421	DDE	12-12-19	2.327,76
5807	10-12-19		MATTIA D ANGELO SRL - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COFFEE BREAK STATION IN OCCASIONE DELLA 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA DENOMINATA COP 21			2422	DDE	12-12-19	1.100,00
5810	10-12-19		SOCIETA SPOTZONE SRL -INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INTEGRATA E ALLESTIMENTO DEL CASTEL DELL OVO PER LA REALIZZAZIONE DELL EVENTO DENOMINATO COP 21CHE SI TERRA DAL GIORNO 02.12.19 AL GIORNO 05.12.2019			2423	DDE	12-12-19	35.929,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			435.160,41
						TOTALE CAPITOLO			435.160,41

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 781

151581	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTEL DELL'OVO DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA 21ma CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA COP 21 - CAP. E 251580	070110302090 08		0,00
--------	---	--	--------------------	--	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 782

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5337	21-11-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO PER CONSENTIRE LADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA COP 21 CHE SI TERRA DAL 02 AL 05 DICEMBRE 2019.	2182	DDE	22-11-19	69.016,77
5732	05-12-19		NAPOLI SERVIZI SPA - INTEGRAZIONE (DETERMINA N.8/2019) AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO PER CONSENTIRE L ADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA DENOMINATA COP21	2355	DDE	09-12-19	55.940,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							124.957,22
TOTALE CAPITOLO							124.957,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151582	0	SERVIZI DI RETE E ASSISTENZA TECNICA PER LE SALE DEL CASTEL DELL'OVO DEDICATE ALL'EVENTO DENOMINATO COP 21 - FINANZIATO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ENTRATA CAP. 251580	07011030209008	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5361	22-11-19		GECOPRA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL EVENTO DENOPMINATO COP 21 PRESSO IL CASTEL DELL OVO , DAL 2 AL 5 DICEMBRE 2019	2229	DDE	25-11-19	35.255,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.255,56
TOTALE CAPITOLO							35.255,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614074	6	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	07011030207008	4.461,22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
746	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.113,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.113,74
727	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	3.107,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.107,48
299	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	240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							240,00
TOTALE CAPITOLO							4.461,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744082	7	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO	07011030205001	618,55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2906	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							356,84
1108	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	250,00
2838	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.356,84

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 783

774082		7	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO- SERVIZIO TURISMO	070110302050 04		17.317,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
591	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	148,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							148,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 784

1488	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO SPORT - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	5.856,83
4841	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	982,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.839,44
322	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C.CULTURA TURISMO E SPORT - SERV. TURISMO -	53	DDE	26-01-18	833,33
829	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO E SPORT	170	DDE	14-02-18	833,33
1403	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	833,33
1944	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO.	511	DDE	16-04-18	833,33
2846	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	6.666,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.000,00
2352	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	10.000,00
4524	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	1.228,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.228,51
TOTALE CAPITOLO							28.216,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784082	7	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO			070110302050 05		41.605,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
241	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	4,72
2957	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO -	882	DDE	20-06-18	7.499,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.504,34
2758	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	22.390,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.390,63
TOTALE CAPITOLO							29.894,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
844082	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT			070110301020 06		424,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
664	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	92,82
7601	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	331,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							424,31
TOTALE CAPITOLO							424,31

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.167.622,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 786

Missione	7 Turismo
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202934	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONI TURISTICHE DELLA CITTA'	070120201079			73.140,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7881	17-04-15		SOCIETA' P.A. ADVICE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE ED ASSISTENZA DI UN SISTEMA OPERATIVO DEL TURISMO E DELLA CITTA' DI NAPOLI	Atto	T.	Data	3.656,98
				527	DDE	20-04-15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						3.656,98	
TOTALE CAPITOLO						3.656,98	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					3.656,98
TOTALE PROGRAMMA	1					3.171.279,28
TOTALE MISSIONE	7					3.171.279,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 787

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1150	0	IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	080110201010 01			2.045,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1670	22-02-16		IRAP SU COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI.			2557	DDE	28-12-15	2.045,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.045,00
TOTALE CAPITOLO									2.045,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	4	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI AREA URBANISTICA	080110201020 01			618,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2826	04-05-15		MINISTERO DELLE FINANZE - 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	618,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									618,00
TOTALE CAPITOLO									618,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4209	0	TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.778	080110402059 99			1.116.678,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8117	16-06-03		DIVERSI BENEFICIARI- CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO URBANO E DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE			968	DDE	18-06-03	1.116.678,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									1.116.678,66
TOTALE CAPITOLO									1.116.678,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4236	1	INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - rif ENTRATA CAP.3220	080110302090 08			28.671,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12665	12-10-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 1 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.			1954	DDE	13-10-09	2.389,26
12666	12-10-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 1 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.			1954	DDE	13-10-09	7.167,80
12673	12-10-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 3 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.			1948	DDE	13-10-09	2.389,26
12674	12-10-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 3 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.			1948	DDE	13-10-09	7.167,80
13039	11-05-10		FONDO ART.183 D.LSG.267/00			0			9.557,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									28.671,18
TOTALE CAPITOLO									28.671,18

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 788

4236	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220 - EX CAP 4236/1	080110302090 08		111.874,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4101	02-09-16		DITTA CAPPELLI FRANCESCO LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN NAPOLI V.E.SCAGLIONE 504	2727	GM	10-08-99	51.645,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 789

4102	02-09-16		SOCIETA' I.C.O.M.E.S. LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 1 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.	1954	DDE	13-10-09	60.229,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							111.874,93
TOTALE CAPITOLO							111.874,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4238	0	INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - RIFERIMENTO ENTRATA CAP.3525			08011030209008		19.846,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
801	22-02-17		PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' PRIVATA SITO IN VICO DELLE TRONE 8.		108	DDE	24-02-17	19.846,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.846,06	
TOTALE CAPITOLO							19.846,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7121	2	REIMP 2019 ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO			08011010201001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5496	29-12-18		INPS PER ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI INCENTIVANTI A DIVERSI DIPENDENTI (AMATOALFONSO +ALTRI 29)		2482	DDE	31-12-18	44.973,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							44.973,55	
TOTALE CAPITOLO							44.973,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36000	0	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			08011030205004		27.384.552,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2940	03-07-17		ENEL SOLE SRL - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILIARI PER IL PERIODO 01/07/17 - 31/12/17.		679	DDE	04-07-17	380.000,00
3949	27-10-17		ATI CITELUM SA - ACEA SPA - COGEI SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI CITTADINI.		1253	DDE	30-10-17	58.697,09
4713	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016		1274	DDE	17-10-16	405.829,61
5310	22-11-16		RTI CITELUM SA ELETTROVIT SRL MESSA IN OPERA DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2016.		1692	DDE	23-11-16	774.310,65
6660	30-12-16		ENEL SOLE SRL - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILIARI PER IL PERIODO 01/01/17 - 30/06/17.		2600	DDE	30-12-16	463.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.082.437,35	
3622	21-09-17		ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2018 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.		1060	DDE	25-09-17	668.531,14
3625	03-09-18		ENEL SOLE SRL - I.V.A. SU IMP.2940/17 AFFERENTE IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILIARI PER IL PERIODO 01/07/17 - 31/12/17.		1350	DDE	05-09-18	83.600,00
4713	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016		1274	DDE	17-10-16	3.723.300,00
5370	28-12-17		ENEL SOLE SRL - CORRISPETTIVO PER LA MANUTENZIONE DI N.4559 PUNTI LUCE PER L'ANNO 2018 - RIF. CONVENZIONE N.11666 DEL 16/09/2000 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA CONVENZIONE N. 11801 DEL 24/10/2000.		1860	DDE	28-12-17	362.954,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.838.385,16	
2977	18-06-18		ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2018 AL 01/10/2019 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.		889	DDE	20-06-18	1.252.265,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 790

4713	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016	1274	DDE	17-10-16	3.723.300,00
4888	21-10-19		ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 30/09/2020 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	1925	DDE	22-10-19	815.455,36
5041	19-12-18		ENEL SOLE SRL - PROROGA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILARI -PERIODO 01.01.2019-31.12.2019	2160	DDE	20-12-18	362.954,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.153.974,77
TOTALE CAPITOLO							13.074.797,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101119	0	CREDITO RESIDUO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA			080110302090 09		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6496	30-12-19		EPSILON 2000 SOC. COOP. - QUOTA PARTE DEL CREDITO RESIDUO IN RELAZIONE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA		19	DDS	20-12-19	3.101,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.101,18	
TOTALE CAPITOLO							3.101,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107122	0	REIMPUTAZIONE IMP. 5495/18 - IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO			080110201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5495	29-12-18		TESORERIA PROVINCIALE IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI A DIVERSI DIPENDENTI (AMATOALFONSO +ALTRI 29)		2482	DDE	31-12-18	16.061,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.061,98	
TOTALE CAPITOLO							16.061,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
125012	0	BONIFICA DI MATERIALE DI RISULTA ANCHE COMBUSTO ABBANDONATO SULL'AREA DEL CAMPO ROM DI VIA DEL RIPOSO DOPO L'INCENDIO DEL 14 MARZO 2014			080110302090 08		576.751,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6538	30-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DI RIFIUTI SEDIMENTATI E VERIFICA DEL GRADO DI INQUINAMENTO DELL'AREA SITA IN VIA DEL RIPOSO EX CAMPO ROM		2492	DDE	30-12-16	292.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							292.800,00	
TOTALE CAPITOLO							292.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
128907	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI MUNICIPALI A VERDE PUBBLICO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			080110302090 08		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5051	20-12-18		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA'.		2154	DDE	20-12-18	4.798,41
5052	20-12-18		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA'.		2154	DDE	20-12-18	136,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.934,41	
4840	16-10-19		ZETA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA' PER GLI ANNI 2019-2020-2021.		1894	DDE	17-10-19	9.731,72
4841	16-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA' PER GLI ANNI 2019-2020-2021.		1894	DDE	17-10-19	268,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 791

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	10.000,00
TOTALE CAPITOLO	14.934,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
134330	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE TESTA CARMELA	080110302059 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 792

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5275	19-11-19		SIG.TESTA CARMELA -INDENNITA DI OCCUPAZIONE SUOLO -LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA CINTHIA EMISSARIO BAGNOLI, ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DEL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO DALLA CONFLUENZA CON LA COLLETRICE DI PIANURA AL MARE	2163	DDE	20-11-19	138.156,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							138.156,67
TOTALE CAPITOLO							138.156,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
147695	0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI MOSTRA D' OLTREMARE	080111099999 99	54.674,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6828	31-12-12		ABIGNENTE ANGELO ED ALTRI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA.	458	DDE	30-03-12	1.500,03
7167	10-06-13		ABBONDANZA ROSITA ED ALTRI 51 RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA.	738	DDE	12-06-13	7.689,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							9.189,36
TOTALE CAPITOLO							9.189,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
147696	0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	080111099999 99	191.453,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10835	19-12-08		DIVERSI CREDITORI -RIMBORSO SOMME A TITOLO DI ONERI CONCESSORIE/O DIRITTI DI SEGRETERIA IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO DAGLI STESSI.	2723	DDE	19-12-08	2.532,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.532,20
7965	28-07-09		DIVERSI CREDITORI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA. RELATIVI ALLE ISTANZE DI CONDONO.	1404	DDE	28-07-09	17.537,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							17.537,93
8477	04-08-10		DIVERSI SOGGETTI RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALI ONERI CONCESSORI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	1662	DDE	05-08-10	4.079,42
10275	19-11-10		DIVERSI SOGGETTI (ANSALONE GIACOMO ED ALTRI) RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	2516	DDE	22-11-10	9.524,52
11345	30-12-10		DIVERSI CREDITORI PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEENZA	3360	DDE	30-12-10	2.095,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							15.699,19
4101	26-05-11		ANDOLFO IMMACOLATA ED ALTRI RIMBORSO QUOTE VERSATE IN ECCEDEENZA PER ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA.	1000	DDE	30-05-11	4.739,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.739,43
6539	17-12-14		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA.	2016	DDE	18-12-14	33.913,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							33.913,59
6985	14-12-15		SOCIETA' : LE DUE TORRI SRL - RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE	2414	DDE	16-12-15	10.781,00
7312	31-12-15		BORGHESE IMMACOLATA - POGGIOBASSO SRL RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2648	DDE	31-12-15	313,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.094,40
5855	11-12-19		DIVERSI CREDITORI -RIMBORSO SOMME A TITOLO DI ONERI CONCESSORIE/O DIRITTI DI SEGRETERIA IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO DAGLI STESSI.	2444	DDE	12-12-19	10.737,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.737,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 793

TOTALE CAPITOLO **96.254,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147697	1	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI	080110301029			20.113,67
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6817	31-12-13		2355	DDE	31-12-13	16.127,51
6818	31-12-13		2355	DDE	31-12-13	3.986,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						20.113,67
TOTALE CAPITOLO						20.113,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147697	2	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	080110101010			8.999,97
			04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1542	17-02-16		3019	DDE	31-12-15	7.269,77
1543	17-02-16		3019	DDE	31-12-15	1.730,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8.999,97
TOTALE CAPITOLO						8.999,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147703	0	SPESE DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE VARIE SEDI DELLA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080110302020			8.972,48
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2944	13-06-19		938	DDE	14-06-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						500,00
TOTALE CAPITOLO						500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152004	0	FORNITURA PERIZIE DI STIMA EFFETTUATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - NEL 2018 ENTRATA CAP. 352004 (sostituito da cap. 152004/2)	080110302110			2.600,00
			04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4824	12-12-18		2042	DDE	14-12-18	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.600,00
TOTALE CAPITOLO						2.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
177935	0	REIMPUTAZIONE IMP. 5484/18 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	080110101010			0,00
			04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5494	29-12-18		2482	DDE	31-12-18	188.964,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						188.964,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 794

TOTALE CAPITOLO **188.964,47**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614045	6	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	080110302070 08				25.061,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
780	01-01-06			1414	DDE	09-09-03		6.274,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								6.274,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 795

761	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	17.436,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							17.436,47
292	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	1.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.350,00
TOTALE CAPITOLO							25.061,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614045	8	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			080110302070 08			4.728,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
778	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	1.200,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.200,13	
759	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	3.278,72	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.278,72	
287	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	250,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							250,00	
TOTALE CAPITOLO							4.728,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614055	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302070 08			70.333,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
779	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	17.499,85	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							17.499,85	
760	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	49.084,07	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							49.084,07	
288	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	3.750,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.750,00	
TOTALE CAPITOLO							70.333,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614055	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302070 08			8.682,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
758	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	2.184,05	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.184,05	
739	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	6.028,69	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							6.028,69	
309	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	470,00	

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	470,00
TOTALE CAPITOLO	8.682,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 797

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734055	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA URBANISTICA	080110302999 99				8.649,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2640	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	2.364,38
5624	22-09-15		EX 7718/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	3.210,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.574,69
TOTALE CAPITOLO									5.574,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734055	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA URBANISTICA	080110302999 99				335,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5625	22-09-15		EX 7719/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	125,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									125,55
TOTALE CAPITOLO									125,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734055	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA URBANISTICA	080110302999 99				1.221,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5626	22-09-15		EX 7720/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	458,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									458,72
TOTALE CAPITOLO									458,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744055	1	TELEFONIA FISSA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080110302050 01				7.013,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2884	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	2.013,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.013,74
1088	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	1.750,00
2818	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	4.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.000,00
TOTALE CAPITOLO									8.013,74

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 798

744055		2	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA	080110302050 01		1.639,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2885	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	639,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							639,12
1089	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	500,00
2819	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 799

TOTALE CAPITOLO **2.639,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744055	3	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA	080110302050 01				1.662,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2886	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	662,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								662,81	
1090	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	464,35
2820	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	1.535,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.662,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE AREA URBANISTICA	080110302050 01				319,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2887	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	319,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								319,02	
1091	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	223,50
2821	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	776,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.319,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744064	4	TELEFONIA FISSA AREA TUTELA DEL TERRITORIO - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	080110302050 01				2.213,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2891	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								713,69	
1095	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	500,00
2825	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.713,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
774055	1	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA	080110302050 04				57.081,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 800

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
569	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	25,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							25,82
1466	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO MOBILITA' ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	15.750,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 801

4818	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	4.584,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						20.335,58
807	12-02-18	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	170	DDE	14-02-18	139,61
1380	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	1.257,82
1922	13-04-18	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	511	DDE	16-04-18	3.833,33
2824	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	11.880,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						17.110,95
2330	23-05-19	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	24.160,50
4505	24-09-19	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	5.651,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						29.811,67
TOTALE CAPITOLO						67.284,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774055	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	080110302050 04			17.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1467	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO MOBILITA' ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	5.382,83
4819	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	589,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.971,96
808	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			170	DDE	14-02-18	500,00
1381	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
1923	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			511	DDE	16-04-18	500,00
2825	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.500,00
2331	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	6.000,00
4506	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1666	DDE	25-09-19	737,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.737,11
TOTALE CAPITOLO									18.209,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774055	3	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	080110302050 04			2.181,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 802

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1468	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO MOBILITA' ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	759,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							759,49
2826	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							566,68
2332	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	1.000,00
4507	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	104,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.104,42
TOTALE CAPITOLO							2.430,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774055	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA			080110302050 04	5.160,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
572	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	60,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							60,32
1469	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO MOBILITA' VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	1.524,34
4821	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	162,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.686,47
302	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO VALORIZZAZIONE CITTA STORICA	53	DDE	26-01-18	141,67
810	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SVALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	170	DDE	14-02-18	141,67
1383	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	141,67
1925	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	511	DDE	16-04-18	141,67
2827	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	1.133,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.700,00
2333	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	1.700,00
4508	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	208,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.908,85
TOTALE CAPITOLO							5.355,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 803

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774064	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	080110302050 04				18.487,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
576	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEGIONE 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	743,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								743,96	
1473	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SICUREZZA ABITATIVA ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	7.195,20
4826	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	793,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								7.988,61	
1387	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	351,80
1929	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. AMBIENTE E TUTELA DEL MARE SICUREZZA ABITATIVA.			511	DDE	16-04-18	666,67
2831	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	3.873,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.892,14	
2337	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	8.000,00
4511	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1666	DDE	25-09-19	982,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.982,81	
TOTALE CAPITOLO								22.607,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784055	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALEPIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	080110302050 05				13.863,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	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	79,31
2934	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C IANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO -			882	DDE	20-06-18	5.032,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.112,17	
2736	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	6.717,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.717,19	
TOTALE CAPITOLO								11.829,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784055	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALEPIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	080110302050 05				11.934,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
198	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	20,77
2936	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C IANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO . SITO UNESCO.			882	DDE	20-06-18	3.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.687,44	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 804

2737	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12
TOTALE CAPITOLO							8.165,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784055	3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO				080110302050 05	26.066,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2937	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO . SITO UNESCO.		882	DDE	20-06-18	5.046,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.046,06	
2738	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.		895	DDE	12-06-19	6.717,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.717,19	
TOTALE CAPITOLO							11.763,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784055	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA				080110302050 05	11.980,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
201	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	18,09
2938	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO . SITO UNESCO VALORIZZAZIONE CITTA STORICA		882	DDE	20-06-18	3.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.684,76	
2739	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.		895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12	
TOTALE CAPITOLO							8.162,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834045	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				080110301029 99	9.552,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
414	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	240,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							240,17	
544	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	1.285,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.285,50	
4317	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	1.302,52
4333	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	935,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.238,02	
4317	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	1.302,52
4333	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	935,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.238,02	
TOTALE CAPITOLO							6.001,71	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 805

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
844045	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	080110301020 06	723,24					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
667	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	583,36
7594	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	139,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								723,24	
TOTALE CAPITOLO								723,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
844045	7	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	080110301020 06	2.942,35					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
650	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	306,07
7589	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	2.636,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								2.942,35	
TOTALE CAPITOLO								2.942,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
844055	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	080110301020 06	6.823,77					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
654	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	1.577,26
7590	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	5.246,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								6.823,77	
TOTALE CAPITOLO								6.823,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
844055	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	080110301020 06	1.210,76					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
655	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	524,43
7611	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	686,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								1.210,76	
TOTALE CAPITOLO								1.210,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
931052	0	IRAP AREA URBANISTICA	080110201010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3881	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA.			72019	NOT	17-07-19	21.270,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	21.270,40
TOTALE CAPITOLO	21.270,40

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	15.518.274,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 808

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43440	1	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	080120201099			272.345,85			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6418	16-04-09		IMPRESA I.T.E.M. - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE N- LOTTO B - DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.			604	DDE	17-04-09	102.181,61
TOTALE RESIDUI ANNO 1996									102.181,61
6528	10-11-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.			2038	DDE	12-11-15	30,00
6729	24-11-15		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN ASSEGNAZIONE ALLA VI MUNICIPALITA'.			2181	DDE	25-11-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									60,00
TOTALE CAPITOLO									102.241,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
47698	5	INTERVENTI ARREDO URBANO ZONE DEGRADATE	080120201090			92.463,90			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4145	05-10-09		FONDO ART.183 TUEL 267/00			0			35.077,89
4178	05-10-12		SPESE GENERALI SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO.			1157	DDE	16-06-11	10.425,14
4179	05-10-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO.			1157	DDE	16-06-11	151,10
4181	05-10-12		SPESE TECNICHE PER COLLAUDATORE STATICO, IMPIANTISTICO E TECNICO IN ACUSTICA SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO.			1157	DDE	16-06-11	1.772,15
4182	05-10-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO.			1157	DDE	16-06-11	789,10
4183	05-10-12		SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO AI CREDITORI SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO.			1157	DDE	16-06-11	600,00
4206	31-12-15		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPAL			2868	DDE	31-12-15	43.648,52
TOTALE RESIDUI ANNO 1995									92.463,90
TOTALE CAPITOLO									92.463,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
47830	1	SPESE PROGRAMMA URBAN DESTINATE ALLE POLITICHE GIOVANILI - INCLUSO ACQUISTO IMMOBILE QUARTIERI SPAGNOLI-FINANZ.COMUNITARIO VINC.ENTRATA CAP. 4190	080120201090			101.895,20			
			19						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6013	22-12-99		AFFIDAMENTO AI DUE ORGANISMI RIONE SANITA' E ZONA QUARTIERI SPAGNOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LEGO:SISTEMA COMBINATO DI CENTRI DI AGRAGAZINE SU BASE MICROTERRITORIALE PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI			1563	DDE	27-12-99	673,84
7394	27-03-00		ASS.QUARTIERI SPAGNOLI PER L'AREA TERRITORIALE DEI QUARTIERI SPAGNOLI E GESCO CAMPANIA PER L'AREA TERRITORIALE DEL RIONE SANITA' PER FINANZIAMENTO URBANO RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI N.2 SPORTELLI LAVORO			360	DDE	29-03-00	98.577,57
8803	28-12-04		COLLAUDO STATICO SU PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DO QUARTIERE DENOMINATO "IL GIARDINO DI S.GENNARO" APPROVAZIONE NUOVO Q.E.			2549	DDE	28-12-04	2.643,79
TOTALE RESIDUI ANNO 1999									101.895,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 809

TOTALE CAPITOLO **101.895,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200010	0	RECUPERO AREA DI VIA IMPERATRICE - FINANZ. MUTUO CAP.500010	080120201999 99			332.705,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11357	23-03-09		APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PARCO AGRICOLO VIA D.FONTANA			407	GC	02-04-09	1.241,99
11358	23-03-09		APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE EX AREA CONTAINER PARCO VIA NICOLARDI LOTTO 1 --			407	GC	02-04-09	182.584,45
11359	23-03-09		APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI --			407	GC	02-04-09	148.879,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						332.705,63			
TOTALE CAPITOLO						332.705,63			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200077	1	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - FINANZ.ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. ENTRATA CAP.500077	080120201099 99			280.735,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6950	31-12-19		ARCH. ANTONELLO FERRARA (CTU)- ASSUNZIONE CON LA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO AL CORSO SIRENA 236 A CARICO DI SIMEONE SALVATORE, COME DA RICHIESTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI RE.SA. 82/2005.			82	DDS	30-12-19	4.214,44
6952	31-12-19		I.Co.M.E.S. SRL- ASSUNZIONE CON LA CASSA DD.PP. DELL'ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO AL CORSO SIRENA 236 A CARICO DI SIMEONE SALVATORE, COME DA RICHIESTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI RE.SA. 82/2005.			83	DDS	30-12-19	64.124,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						68.338,44			
TOTALE CAPITOLO						68.338,44			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200077	20	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATI CON LA CASSA DD.PP. - ENTRATA CAP.1/403- (provenienza fondi anno 2015-2016-2017 CAP. 200077/1 - vedi nota dettaglio impegni)	080120201099 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4046	01-08-19		ARCH. MARIA ROSARIA ANGRISANO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA DELLA MONGOLFIERA A CARICO DI FIORENTE VITTORIO - R.E.S.A. 588/2007 PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI.			1384	DDE	05-08-19	1.423,91
4047	01-08-19		ARCH. GIUSEPPE SOLLO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO E DIRETTORE DEI LAVORI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA DELLA MONGOLFIERA A CARICO DI FIORENTE VITTORIO - R.E.S.A. 588/2007 PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI.			1385	DDE	05-08-19	1.454,39
4052	02-08-19		ARCH. GIUSEPPE SOLLO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO E DIRETTORE DEI LAVORI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA SALITA SCUDILLO 19 A CARICO DI CONTESSA DOMENICO, INGIUNTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI - R.E.S.A. 20/2009.			1373	DDE	05-08-19	5.621,10
4059	02-08-19		ING. VINCENZO D'ELIA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA COMUNALE MARGHERITA n.16 A CARICO DI RICCIO CIPRIANO, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - R.E.S.A. 205/2008.			1381	DDE	05-08-19	3.583,88
4104	06-08-19		TRADING RE SRL - CORRISPETTIVO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA DELLA MONGOLFIERA, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA A CARICO DI FIORENTE VITTORIO - R.E.S.A. 588/2007.			1412	DDE	07-08-19	53.323,26
4105	06-08-19		ARCH. GIUSEPPE SOLLO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DEI LAVORI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA PROV. MONTAGNA SPACCATA n.431 A CARICO DI DEL SORBO GUGLIELMO, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI - R.E.S.A. 857/2008.			1413	DDE	07-08-19	3.080,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						68.486,61			
TOTALE CAPITOLO						68.486,61			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 810

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
200077	21	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATE DALLA CASSA DD.PP. - CAP. E 1/ 407 (CAP. 200077/1 IMPEGNI ANNI: 2014 PER 25.342,62 - 2016 PER 9.098,63 - 2017 PER 12.310,91)	080120201099 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4644	03-10-19		ARCH. STEFANIA PICARIELLO - COMPENSO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO NEL PROCEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA PISANI n.11 DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI SIMEOLI GIOVANNI + 1 - RE.SA. 15/2011.	1765	DDE	07-10-19	2.710,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 811

4645	03-10-19		ARCH. ANTONIO COPPOLA - COMPENSO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO NEL PROCEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA DIETRO LA VIGNA n.36 DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI OTTAVIANO CARMELA - RE.SA. 55/2014.	1764	DDE	07-10-19	2.001,99
4646	03-10-19		ARCH. FRANCESCA BATTISTA - COMPENSO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO NEL PROCEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA CAMALDOLILLI n.145 DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI A CARICO DI AVERARDI GIOVANNI - RE.SA. 283/2003.	1763	DDE	07-10-19	3.090,06
4647	03-10-19		EDILVOCE SRL - CORRISPETTIVO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIA ANTONIO LABRIOLA LOTTO K DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA A CARICO DI CAIANIELLO LUISA - RE.SA. 174/2003.	1762	DDE	07-10-19	1.586,00
4648	03-10-19		S.C.R. SRL - CORRISPETTIVO PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA DIETRO LA VIGNA n.36 DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA A CARICO DI OTTAVIANO CARMELA - RE.SA. 55/2014.	1761	DDE	07-10-19	4.128,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	13.517,68
TOTALE CAPITOLO	13.517,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
200113	1	LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE "DARSENAMARINELLA" FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA FONDI CIPE VINCOLO ENTRATA CAP. 400110 (Nota 2018)	080120201090 10	5.026.638,05					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7894	20-05-15		MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI - II LOTTO			757	DDE	20-05-15	4.619.971,46
7900	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI - II LOTTO AFFIDATI ALLA MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG			757	DDE	20-05-15	47.410,10
7943	26-08-15		ING. FABIO MASTELLONE - COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO.			1413	DDE	28-08-15	359.256,49

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	5.026.638,05
TOTALE CAPITOLO	5.026.638,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
200116	1	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA 400116	080120201090 12	4.560.358,91					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7476	06-08-14		R.T.I. COSTITUITO DA: ITER GESTIONE E APPALTI SPA (MANDATARIA) CO.GE.P.A. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA SAVARESE COSTRUZIONI SPA I.C.O.M.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI MARITIMI EDILI STRADALI SRL RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G.			1103	DDE	07-08-14	991.151,51
7817	11-02-15		MP2 DI PASQUALE MAESTRO SAS - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE ED ELABORAZIONI ELIGRAFICHE CARTOGRAFICHE FOTOGRAFICHE, STAMPE, PLOTTAGGI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL GRANDE PROGETT			126	DDE	13-02-15	5.474,84
7928	16-07-15		AZIENDA ACQUA BENE COMUNE - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE			1108	DDE	22-07-15	178.782,46
7929	16-07-15		COMPAGNIA NAPOLETANAGAS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE			1108	DDE	22-07-15	13.071,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	1.188.480,39
TOTALE CAPITOLO	1.188.480,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
200116	3	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 (attrib a 4138 con nota 273804 31.03.16)	080120201090 14	3.980.209,87					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5000	07-08-15		EX 7786/2013 FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE			1316	DDE	12-08-15	3.369.761,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 812

5001	07-08-15	EX 7795/2013 A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE	1316	DDE	12-08-15	800,00
6693	19-11-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONA	2121	DDE	20-11-15	68.563,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 813

6694	19-11-15		DIVERSI DIPENDENTI - SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DE	2121	DDE	20-11-15	109.800,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	3.548.925,05
TOTALE CAPITOLO	3.548.925,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200116	6	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116	080120201090 12	172.752,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7772	05-02-15		R.T.I. CESVED (MANDATARIA), IANNIELLO COSTRUZIONI SRL, IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL, SOGENA SRL, GIUBA SRL, ENG SRL, ITALIANA SISTEMI SRL, ING. GAETANO SAGLIOCCA, ARCH. DANILO IACONE, ARCH. GIANLUCA MARANGI, ING. GIUSEPPE MAUTONE E DR. FEDERICO GIORDA	83	DDE	10-02-15	172.752,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	172.752,80
TOTALE CAPITOLO	172.752,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200116	19	REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV IMP.4848/2016 EX CAP. 200116/15 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA 400116	080120201090 12	818.970,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6761	30-12-16		R.T.I. ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA (MANDATARIA) / CO.GE.P.A. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA / SAVARESE COSTRUZIONI SPA/ I.C.O.M.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI MARITIMI EDILI STRADALI SRL - LAVORI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE A SANT'ERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE.	2627	DDE	30-12-16	544.088,30

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	544.088,30
TOTALE CAPITOLO	544.088,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200116	20	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 200116 IMP.4846 E 4847 DEL 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116	080120201090 12	171.575,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6762	30-12-16		RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA/IANNIELLO COSTRUZIONI SRL/IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL/SOGENA SRL/GIUBA SRL/ENG SRL/ITALIANA SISTEMI SRL/ING. SAGLIOCCA G./ARCH. IACONE D./ARCH. MARANGI G./ING. MAUTONE G./DOTT. GIORDANO F. - ONERI PER LO SMALTIMENTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE COSTIERO: VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI	2627	DDE	30-12-16	121.144,45

6763	30-12-16		RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA/IANNIELLO COSTRUZIONI SRL/IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL/SOGENA SRL/GIUBA SRL/ENG SRL/ITALIANA SISTEMI SRL/ING. SAGLIOCCA G./ARCH. IACONE D./ARCH. MARANGI G./ING. MAUTONE G./DOTT. GIORDANO F. - ACCANTONAMENTO ONERI PER IL TRASPORTO A DISCARICA SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE COSTIERO: VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI	2627	DDE	30-12-16	50.430,62
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	171.575,07
TOTALE CAPITOLO	171.575,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200116	23	DA REIMPUTAZIONE FPV - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3	080120201090 14	1.749,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4229	16-09-16		FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI COMPLEMENTARI E OPERE DI SMALTIMENTO MATERIALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DI RETE ADDUTTRICE - II LOTTO - COMPRESO NEL GRANDE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PORTUALE NAPOLI EST.	1122	DDE	21-09-16	1.573,92

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.573,92
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 814

TOTALE CAPITOLO **1.573,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200411	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. MUTUO CAP.500411	080120201090			41.434,70			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10753	30-06-06		SO.L.E. GRUPPO ENEL S.P.A. - REALIZZAZIONE I.P.I. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIOAUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO			1299	DDE	30-06-06	27.404,04
11120	12-06-07		ENEL DISTRIBUZIONE - ALLACCIAMENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.			946	DDE	12-06-07	14.030,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									41.434,70
TOTALE CAPITOLO									41.434,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201523	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVITA' MURI E COSTONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501523)	080120201090			8.500,16
			12			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 815

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11630	09-01-09		- IV 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	30,00
12013	04-03-15		SOCIETA' SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANT'ANTONIO ABATE.	238	DDE	11-03-15	2.076,84
12014	04-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANT'ANTONIO ABATE AFFIDATI ALLA SOCIETA' SUPINO GROUP SRL.	238	DDE	11-03-15	6.393,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							8.500,16
TOTALE CAPITOLO							8.500,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201529	2	REIMPUTAZIONE IMP 5182-5176-5175-5174-5177/18 - APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO FONDO 2004 EX IMP. 11781/2004 CAP. 201529 PER ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE - SOFTWARE PER ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - (FINANZ.MUTUO CAP.501529) ENTRATA CAP. 1/301			080120201079 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5173	22-12-18		FPV INTERSYSTEM SR AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 MONITOR ACER LED 21.5	57	DDS	20-12-18	2.490,51
5174	22-12-18		FPV VIRTUAL LOGIC -FORNITURA DI N.20PC HP PRODESK 400G4INTEL I5	56	DDS	20-12-18	13.336,80
5176	22-12-18		FPV DITTA IFEP FORNITURA DI N.20PACCHETTI OFFICE 2016	59	DDS	20-12-18	851,56
5182	22-12-18		FPV NEAPOLIS INFORMATICA -FORNITURA DI N. 21 KIT TASTIERA +MOUSE LOGITECH	60	DDS	20-12-18	411,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.090,33
TOTALE CAPITOLO							17.090,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201536	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP.501536 COFINANZ.FONDAZIONE BANCO NAPOLI CAPP.405817/203817			080120201090 12	6.671,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11319	27-04-07		IMPRESA MARRONE CARMINE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA"	635	DDE	30-04-07	4.006,16
12029	03-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE PER FONDO EX ART.93 COMMA 7 BIS DEL D.LGS. 163/06 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	455	DDE	08-04-15	2.665,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							6.671,53
TOTALE CAPITOLO							6.671,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201537	0	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP. 536005			080120201090 12	2.894,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11563	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4546965 PER RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA OPERA DI VARIANTE	2129	DDE	15-10-10	2.894,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.894,29
TOTALE CAPITOLO							2.894,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201953	0	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO - FINANZ.MUTUO CAP. (anni pregressi cap.501953)			080120201090 14	180.764,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9191	15-03-04		EX ATI- SOC.MINEDIL S.r.l. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E COLLETTORE PICCOLA LOURDES SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TUFO , NELL'AMBITO DELLA SIST	273	DDE	16-03-04	26.957,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 816

10013	30-11-04		ING.MICHELE ANGELO CUCCARO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES, E COLLETTORE PICCOLA LOURDES, SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO	2185	DDE	01-12-04	21.526,38
10014	30-11-04		ING.CLAUDIO CHIAIANI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES, E COLLETTORE PICCOLA LOURDES, SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COL	2185	DDE	01-12-04	17.136,00
10015	30-11-04		ING.CLAUDIO NARDI - ING. BIAGIO FUSCO - ING. CLAUDIO ROSSI CONFERIMENTO INCARICHI RISPETTIVAMENTE DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, COLLAUDATORE STATICO E COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEG	2185	DDE	01-12-04	4.974,45
10526	25-01-06		APPROVAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DA CORRISPONDERSI AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA CONNESSI ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI VERSANTE PIANURA, ALVEI E COL	52	DDE	27-01-06	91.297,97
10867	01-12-06		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI, PALO E CONTATORE INTERFERENTI CON I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E COLLETTORE PICCOLA LOURDES SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO FINO A	2375	DDE	04-12-06	2.202,53
11564	28-04-11		DITTA D'ORIANO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI BENI IMMOBILI,FOGLIO 44 PARTICELLE 164,166, E 160,E DELLA CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILI FOGLIO 44 PARTICELLA 252 - 257 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA,P	775	DDE	29-04-11	11.273,67
11679	31-12-13		TESORIERE COMUNALE SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER LA CESSIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TU	2310	DDE	31-12-13	1.556,01
11743	05-12-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO AFFIDATI ALLA DITTA CITY COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1931	DDE	11-12-14	225,00
11744	05-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO AFFIDATI ALLA DITTA CITY COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1931	DDE	11-12-14	3.614,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							180.764,44
TOTALE CAPITOLO							180.764,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	16	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO AMBIENTALE VALLONE S. ROCCO III STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121/16	080120201090 14				384.677,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7045	07-03-13		A.T.I. TECNICS SRL / TECNOSUD SRL - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - 3 STRALCIO, AFFIDATI IN FORZA DEL CONTRATTO N.77508 DEL 22/06/2007.			449	DDE	23-04-13	384.677,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							384.677,00		
TOTALE CAPITOLO							384.677,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	18	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48 -ENTRATA CAP. 0/49 - (ENTRATA CAP. 402121/18)	080120201090 14				2.499,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5812	30-09-15		A.T.I. TEKOSUD COSTRUZIONI S.R.L./BONIFICO GROUP S.R.L. - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20			1626	DDE	02-10-15	2.499,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.499,78		
TOTALE CAPITOLO							2.499,78		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	19	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO INTORNO ALL ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - VIA GALEONE E CANALE S. SEVERINO 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/19 (Nota 2018)	080120201090 14				2.953,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 817

6970	06-02-13		A.T.I. COOPERATIVA TECNOEDILE 2000 LA SANTALUCIA 78 VERSAMENTO PER C/AMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. AGENZIA DELLE ENTRATE AMBITO ESPROPRIO DEI LAVORI DELLA RETE DI DRENAGGIO URBANA DELLA ZONA ORIENTALE DI NAPOLI AFFERENTA VL'AREA DI VIA GALEONE 1	57	DDE	15-02-13	2.953,56
------	----------	--	---	----	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.953,56
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTALE CAPITOLO							2.953,56
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202121	21	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO VERSANTE COROGLIO E INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI - 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/21	080120201090 14	16.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 818

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6994	15-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO - VERSANTE COROGLIO ED INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI.	2400	DDE	14-12-15	16.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.200,00
TOTALE CAPITOLO							16.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202121	22	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (IMP. 3612/2012) PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CONTRADA PISANI 1 LOTTO (EX ENTRATA CAP. 402121/22) - ENTRATA CAP. 1/305 -	080120201090 14	6.427,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3370	26-07-18		REGIONE CAMPANIA PER SPESE MONITORAGGIO AMBITO DEL DRENAGGIO URBANO E SISTEMAZIONE ODROGEOLOGICA DEI VERSANTI DELLA CONTRADA PISANI	1156	DDE	30-07-18	4.255,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.255,25
TOTALE CAPITOLO							4.255,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202121	26	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A ENTRATA CAP. 402121 ART.26	080120201090 14	239.824,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7226	11-02-14		ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI SU INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A	78	DDE	13-02-14	171.379,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							171.379,61
TOTALE CAPITOLO							171.379,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202121	30	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A. FALCONE CALATA S. FRANCESCO COLATOIO PASTORE LAGANA' E COLLETRICE MONTELLA E COMPLETAMENTO NUOVA COLLETRICE VIA A. FALCONE CUPA DEI CANI ENTRATA CAP. 402121 ART.30 (Nota 2018)	080120201090 14	62.071,30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7097	09-04-13		SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE* APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO	401	DDE	12-04-13	60.402,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							60.402,85
TOTALE CAPITOLO							60.402,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202121	31	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO ENTRATA CAP. 402121 ART.31 (Nota 2018)	080120201090 14	35.099,83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3927	19-06-12		PROF.ING. FRANCESCO CRISTIANO - COMPENSO PER L'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	872	DDE	19-06-12	2.801,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.801,09
7413	23-06-14		ING.F.CRISTIANO COLLAUDO STATICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	876	DDE	26-06-14	4.636,08
7414	23-06-14		INGG.F.CRISTIANO - C.GOSONNI - G.DEL GIUDICE COMPENSO QUALI COMPONENTI COMMISIONE DI COLLAUDO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	876	DDE	26-06-14	2.383,71
7952	02-12-15		SIG. GENNARO MANNA E PER ESSO ALLA CASSA DD.PP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ACQUISIZIONE PORZIONE DI FONDO DI PROPRIETA' MANNA OCCORSA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTI LA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO	2275	DDE	03-12-15	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							7.569,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 819

TOTALE CAPITOLO **10.370,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202121	32	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - SISTEMAZIONE DEI BACINI AFFERENTI AL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO NELLA ZONA DI PAIZZALE TECCHIO - ENTRATA CAP. 402121/32 (Nota 2018)	080120201090			211.200,00			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4055	25-06-12		CO.GE.PI. S.R.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIMENTEO DEI COLLETTORI ARENA SANT'ANTONIO NUOVO COLLETTORE DI VIA CINTHIA, EMISARIO DI BAGNOLI, COLLETRICE DI PIANURA-TRATTO DI P.LE TECCHIO			918	DDE	26-06-12	211.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									211.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 820

TOTALE CAPITOLO **211.200,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	33	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO CAVITA' VIA NICOLARDI - ENTRATA CAP. 402121/33	080120201090 14				23.377,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7316	25-11-13		NAPOLIPARK SRL - APPROVAZIONE PREVENTIVO RELATIVO AI LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE DI VIA NICOLARDI.			1676	DDE	27-11-13	23.377,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							23.377,64		
TOTALE CAPITOLO							23.377,64		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	35	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35	080120201090 14				33.632,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7040	05-03-13		Societa I.G.E.R. Costruzioni srl, lavori di messa in sicurezza del pendio della collina di Posillipo versante Fuorigrotta - traversa via Brigata Bologna.			264	DDE	10-04-13	33.632,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							33.632,71		
TOTALE CAPITOLO							33.632,71		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	38	REIMPUTAZIONE 2017 E 2018 IMP. 4923, 4925, 4926,4927,4928,4929,4930 E 4932/2017 DA FPV GIA' reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI II STRALCIO PROVENIENTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO REIMPUTATO ATTRAVERSO UTILIZZO FPV (202121/45) (ENTRATA CAP. 0/174 - VEDI C	080120201090 14				1.007.777,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3841	25-07-16		ATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO			1006	DDE	08-08-16	527.198,02
3842	25-07-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALL'ATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL			1006	DDE	08-08-16	600,00
3843	25-07-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALL'ATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL			1006	DDE	08-08-16	11.572,66
3844	25-07-16		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU 2 COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALL'ATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL			1006	DDE	08-08-16	280,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							539.651,07		
TOTALE CAPITOLO							539.651,07		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	39	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 36 (IMPEGNO 1930/2013)	080120201090 14				30.726,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5283	21-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVO INTERNO SUI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - I° STRALCIO			1675	DDE	23-11-16	22.351,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							22.351,90		
TOTALE CAPITOLO							22.351,90		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	40	REIMP SUL 2018 EX IMPEGNI 4935,4936,4942,4937,4938,4939,4940,4941 DEL 2017 GIA' REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 202121/39 PER APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 36 (IMPEGNO 1930/2013)	080120201090 14				122.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 821

3378	27-07-18	PANTHEON S.C.A.R.L. LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - 1^ STRALCIO. TERZA PERIZIA DI VARIANTE	1183	DDE	31-07-18	8.793,90
6242	23-12-19	DIVERSI BENEFICIARI (DI NAPOLI LUIGI, DI NAPOLI BRUNO, DI NAPOLI FABIO, DI NAPOLI LOREDANA , DI NAPOLI RAFFAELE) SPESE PER ACQUISIZIONE AREE IMMOBILI SU LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO	2693	DDE	30-12-19	32.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						40.793,90
TOTALE CAPITOLO						40.793,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 822

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	48	REIMPUTAZIONE DA CAP. 202121/48 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2016 EX CAP. 202121 ART. 26 (ENTRATA 402121/26) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4/A - ENTRATA CAP. 1/340	080120201090 14				865.538,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3551	09-08-18		ATI CA.VI.DEL. SRL (CAPOGRUPPO) / APPALTI GENERALI SRL (MANDANTE) / G.L.C. SAS DI ENRICO RUSSO (MANDANTE) - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4/A.			1285	DDE	10-08-18	5.550,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.550,63	
5111	21-12-18		ATI CA.VI.DEL. (CAPOGRUPPO) / APPALTI GENERALI SRL / G.C.L. SAS DI ENRICO RUSSO (MANDANTI) - MAGGIORI LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4a.1.			12	DDS	13-12-18	40.751,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								40.751,18	
TOTALE CAPITOLO								46.301,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202122	1	COMPLETAMENTO ATTIVITA' DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VINCOLO ENTRATA CAP 402122	080120201090 14				2.417.797,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5346	05-11-13		ATI HYDROGEO SRL (MANDATARIA) - EDILCAR SRL - IGER COSTRUZIONI SRL - CAMPANIA SONDA -LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO.			1477	DDE	06-11-13	1.259.730,32
7296	11-03-14		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO A			231	DDE	13-03-14	279,98
7297	11-03-14		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO AFFIDATI			231	DDE	13-03-14	15.306,93
7298	11-03-14		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO			231	DDE	13-03-14	73.147,05
7931	24-07-15		ABC NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DI UNA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DN 350 IN ACCIAIO, INTERFERENTE CON IL REALIZZANDO POZZO DI SPINTA ALTEZZA DEL CIVICO 212 DI VIA MIANO.			1162	DDE	27-07-15	76.137,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								1.424.602,08	
TOTALE CAPITOLO								1.424.602,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202122	3	REIMPUTAZIONE IMP. 5211-5212-5213 E 5214/18 - APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S. ROCCO - II LOTTO -(VEDI CAP. 202122 ART. 1 -IMPEGNI 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 - ANNO PROVENIENZA FONDI 2013 E CAP. ENTRATA 402122) - ENTRATA CAP. 1/ 358	080120201090 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5211	27-12-18		ATI HYDROGEO SRL / EDILCAR SRL / IGER COSTRUZIONI SRL / CAMPANIA SONDA - ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2.			50	DDS	15-11-18	993.251,89
5212	27-12-18		STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2.			50	DDS	15-11-18	99.281,90
5213	27-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2.			50	DDS	15-11-18	217.579,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.310.112,83	
TOTALE CAPITOLO								1.310.112,83	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 823

202154		0	RESTART SCAMPIA : DA MARGINE URBANO A CENTRO DELL'AERA METROPOLITANA - FINANZIAMENTO FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - ENTRATA CAP. 402154	080120201090 01		340.310,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	02-08-17		RTI SERVIZI INTEGRATI SRL (MANDATARIA) E 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI EDIFICI DENOMINATE VELE A, C, D, E RIQUALIFICAZIONE DELLA VELA B, OLTRE LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.	880	DDE	03-08-17	276.228,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							276.228,39
227	25-01-19		D & D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.	70	DDE	28-01-19	174.152,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 824

4192	13-08-19		S.ABBA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL FABBRICATO DENOMINATO VELA "A" DI SCAMPIA.	1476	DDE	14-08-19	116.998,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							291.150,00
TOTALE CAPITOLO							567.378,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202929	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA			080120201090 12		2.891,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2323	22-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA, PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI, PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO AFFIDATI A VIVAI BARRETTA GARDEN SRL		2986	DDE	31-12-15	209,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							209,03	
TOTALE CAPITOLO							209,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203130	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - COMPLETAMENTO EX SUPERCINEMA IN S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ.REGIONALE "INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA, ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ATTO INTEGRATIVO PER I SISTEMI URBANI" (DELIBERA CIPE N.142 DEL 1999) ENTRATA CAP.403130 (vedi anche cap. 43440 I.5629/96)			080120201090 19		297.547,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12236	16-04-09		IMPRESA I.T.E.M. - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE N- LOTTO B - DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.		604	DDE	17-04-09	227.829,27
12237	16-04-09		IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.6418/96 E 12236/08(LAVORI)- LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE N- LOTTO B - DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.		604	DDE	17-04-09	62.408,49
12238	16-04-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.6418/06 E 12236/08- LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE N- LOTTO B - DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.		604	DDE	17-04-09	7.310,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							297.547,79	
TOTALE CAPITOLO							297.547,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203322	0	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE DA DESTINARE A COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DI CUI ALL'RT. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - ENTRATA CAP. 403322			080120201099 99		13.964,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4793	11-12-18		SPESE TECNICHE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 CONNESSE AL PIANO DI RECUPERO RIGUARDANTE IL SUB AMBITO EX VISCONTI, COSTITUENTE PARTE DELL'AMBITO N.20 PONTI ROSSI DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE.		2030	DDE	13-12-18	13.964,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.964,67	
TOTALE CAPITOLO							13.964,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203815	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815			080120201090 08		55.336,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11667	19-06-09		ATI CONSORZIO STABILE OPERE PUBBLICHE / IMPRESA MONACO SALVATORE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS.DELLA NEVE A PONTICELLI I STRALCIO.		1046	DDE	19-06-09	52.961,28
12006	23-01-15		CONSORZIO STABILE OO.PP - D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.		82	CC	19-12-14	2.374,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							55.336,09	
TOTALE CAPITOLO							55.336,09	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 825

203817		0	RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAOLO CAP.405817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)	080120201099 99		26.760,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10300	13-03-06		SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA"	332	DDE	16-03-06	16.015,53
11799	14-01-11		CARMINE MARRONE SRL MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	10	DDE	14-01-11	10.745,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							26.760,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 826

TOTALE CAPITOLO **26.760,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203831	1	DA RIACC. STRAORD. RESIDUI 2015 REIMP ANNI SUCCESSIVI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831 (l'annualita' 2016 e' stata reimputata sul 2017 con FPV al cap. 203831 art. 3)	08012020109003				2.175.436,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10011	24-07-08		A.T.I.ACEA GRADED ALFANO LAVORI DI RIMOZIONE DI PALI E CANDELABRI DELL'I.P.I. IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA			1194	DDE	25-07-08	7.070,78
10202	16-06-09		TELECOM ITALIA -LAVORI DI RIMOZIONE CAVI IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MEDESIMO EDIFICIO, NONCHE' CPRREZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI SUDETTI LAVORI.			1070	DDE	23-06-09	8.050,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							15.121,13		
5542	29-12-17		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.			14	DET	21-12-17	516.237,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							516.237,95		
TOTALE CAPITOLO							531.359,08		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203831	3	DA REIMPUTAZIONE FVP 2017 CAPITOLO 203831/1 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831	08012020109003				2.915.529,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5543	29-12-17		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.(ex imp. 5537)			14	DDS	21-12-17	2.915.529,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.915.529,31		
TOTALE CAPITOLO							2.915.529,31		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203845	1	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012	08012020109012				225,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4126	01-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI P.ZZA CARLO III.			1006	DDE	02-07-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00		
TOTALE CAPITOLO							225,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203850	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI A PRIVATI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 403850	08012042201001				424.142,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8286	09-12-04		DIVERSI SOGGETTI CONCESSIONE CONTRIBUTI, IN CONTO CAPITALE SUL COSTO DEGLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI.			2236	DDE	13-12-04	424.142,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							424.142,30		
TOTALE CAPITOLO							424.142,30		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203851	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND	08012042201001				7.125.412,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8687	22-12-04		SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO PROGETTO SIRENA E NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO FONDI - RECUPERO PARTI COMUNI EDIFICI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI			2436	DDE	23-12-04	728.105,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 827

11475	18-12-07	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (3 BANDO SIRENA) PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI A CONDOMINI PER RECUPERO PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI DEL CENTRO S	4349	GC	28-12-07	6.359.803,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						7.087.908,37
TOTALE CAPITOLO						7.087.908,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204211	0	TRASFERIMENTI PROGETTO S.I.R.E.N.A PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI - FINANZ.REG.CAP.402778	080120422010 01	12.459,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 828

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6778	29-09-04		APPROVAZIONE DIVERSI ELENCHI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI, URBANO E DELLE PERIFERIE, E NEI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI -REVOCA IMPEGNI ASSUNTI CON DETE	1510	DDE	30-09-04	12.459,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							12.459,36
TOTALE CAPITOLO							12.459,36

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204212	1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005				080120422010 01	6.934.607,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10880	22-12-08		CONTRIBUTI DA EROGARE A FAVORE DEI SOGGETTI NON ANCORA FINANZIATI PROGETTO SIRENA INERENTE GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO URBANO E PER LE RELATIVE ATTIVITA' DA PARTE DELLA SOC.SIR	2759	DDE	22-12-08	2.190.773,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.190.773,92
11460	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4536001 CON LA CASSA DDPP SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTO SIRENA III BANDO	1660	DDE	09-09-09	2.846.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.846.300,00
11961	04-04-11		DIVERSI SOGGETTI AVENTI DIRITTO -CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E DEI QUARTIERI PERIFERICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIRENA.	514	DDE	05-04-11	1.897.533,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.897.533,21
TOTALE CAPITOLO							6.934.607,13

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204212	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005				080120401029 99	61.772,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4109	02-09-16		DIVERSI SOGGETTI -CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E DEI QUARTIERI PERIFERICI PER LE RELATIVE ATTIVITA' DA PARTE DELLA SOC.S.I.R.E.N.A(EX IMP. 7736/1	514	DDE	05-04-11	61.772,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							61.772,93
TOTALE CAPITOLO							61.772,93

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204213	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI "PROGETTO SIRENA" - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI- ENTRATA CAP. 402779				080120401020 01	2.218.915,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10213	04-12-08		ASSEGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,NEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E NEI QUARTIERI PERIFERICI SOCI	2405	DDE	09-12-08	2.158.915,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.158.915,36
TOTALE CAPITOLO							2.158.915,36

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205200	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 405200				080120201099 99	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 829

5197	14-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA.	2107	DDE	18-11-19	1.685,26
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.685,26
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTALE CAPITOLO							1.685,26
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205220	0	LAVORI PER I INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL FABBRICATO SITO AL VICO DELLE TRONE 8 - VEDI CAP. E 305220	080120201090 01				12.241,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2225	23-03-16		IMPRESA FALCO PRIMO SRL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO SITO IN VICO DELLE TRONE N.8 AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA' DEL VICO TRONE E LA TOTALE RIAPERTURA DELL'I.C. "GIOIA FAVA"			315	DDE	30-03-16	12.206,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 830

2227	23-03-16		ANAC SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO SITO IN VICO DELLE TRONE N.8 AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA' DEL VICO TRONE E LA TOTALE RIAPERTURA DELL'I.C. "GIOIA FAVA" ED IL RIENTRO	315	DDE	30-03-16	35,00
------	----------	--	--	-----	-----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	12.241,70
TOTALE CAPITOLO	12.241,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
208200	14	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE P.ZZA S. FERDINANDO - FINANZ DA ONERI CONCESSORI -(EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)	080120201090 12	151,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12602	29-09-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE IVI COMPRESO L'ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1832	DDE	01-10-09	151,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	151,10
TOTALE CAPITOLO	151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209402	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DELLE RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO E DI VIA CEDRONIO	080120201090 14	742,34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4063	28-07-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO.	1033	DDE	30-07-14	629,84
4065	28-07-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO.	1033	DDE	30-07-14	112,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	742,34
TOTALE CAPITOLO	742,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
221421	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14	080120201090 12	52.075,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5063	20-12-18		SERIDAN SOC.COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.5545/2018.	2175	DDE	21-12-18	51.345,71
5064	20-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.5545/2018.	2175	DDE	21-12-18	729,94

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	52.075,65
TOTALE CAPITOLO	52.075,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
233173	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	080120201090 14	219.571,59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2955	13-06-19		DE.GA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	946	DDE	14-06-19	72.556,10
2958	13-06-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	946	DDE	14-06-19	1.322,33
2959	13-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	946	DDE	14-06-19	30,00
4243	04-09-19		LA ROCCA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	DDE	06-09-19	3.453,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 831

4244	04-09-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	DDE	06-09-19	30,00
4245	04-09-19		FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	DDE	06-09-19	1.672,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 832

4809	15-10-19		TEICHOS SRL AFFIDAMENTO VERIFICHE ARCHEOLOGICHE IN SITO, RELATIVE ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	1867	DDE	16-10-19	6.533,10
6441	30-12-19		IMPREVISTI SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	12	DDS	18-12-19	5.041,38
6442	30-12-19		RIPRISTINO VINCOLO N.109/19 (ONERI PER VERIFICHE ARCHEOLOGICHE IN SITO, REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA, PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCH	12	DDS	18-12-19	3.729,70
6443	30-12-19		COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (DE.GA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.)	12	DDS	18-12-19	10.000,00
6444	30-12-19		FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	12	DDS	18-12-19	330,58
6445	30-12-19		ONERI VARI PER CONTRIBUTI E BOLLI RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	12	DDS	18-12-19	500,00
6903	31-12-19		LA ROCCA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	13	DDS	23-12-19	6.980,49
6904	31-12-19		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	13	DDS	23-12-19	142,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							112.322,32
TOTALE CAPITOLO							112.322,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236002	0	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI RIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536002			080120201099 99			5.672,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9999	14-07-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			1.682,68	
10470	04-05-12		AUTORITA'DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE I STRALCIO.INTERVENTI URGENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI	626	DDE	04-05-12	225,00	
10471	04-05-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE I STRALCIO.INTERVENTI URGENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI IDONEE ALL	626	DDE	04-05-12	3.764,64	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							5.672,32	
TOTALE CAPITOLO							5.672,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240101	2	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - ENTRATA CAPP. 405047/405048			080120201090 12			151,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11767	20-06-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VIABILITA', RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	953	DDE	23-06-08	151,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							151,00	
TOTALE CAPITOLO							151,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240101	7	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO			080120201090 12			11.896,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11697	31-12-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE N.4525708 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE DELL'ARREDO URBANO E DEL VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL	0			251,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							251,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 833

11510	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE , DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2177	DDE	04-11-09	151,10
-------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 834

11513	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2178	DDE	04-11-09	3.385,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.536,67
11517	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4546558 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE PIAZZA, DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DE	2008	DDE	04-10-10	3.897,10
11520	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA POS. 4546581 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBA	2009	DDE	04-10-10	4.211,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.108,40
TOTALE CAPITOLO							11.896,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240106	3	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - ENTRATA CAPP. 405047/405048			080120201090 12		151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12543	06-04-09		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE ED OPERE DI ARREDO URBANO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'	500	DDE	06-04-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
242426	1	INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542426)			080120201019 99		753.835,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12575	11-05-09		IANNIELLO COSTRUZIONI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA BOSCO A CAPODIMONTE, SANTA MARIA DELLE GRAZIE E VIA CARDINALE PRISCO	761	DDE	13-05-09	741.102,25
12576	11-05-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA BOSCO A CAPODIMONTE, SANTA MARIA DELLE GRAZIE E VIA CARDINALE PRISCO	761	DDE	13-05-09	401,00
13221	16-09-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI SITA IN PIAZZA DE IORIO.	1287	DDE	23-09-14	225,00
13243	20-11-14		DITTA COSEM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	DDE	21-11-14	942,49
13244	20-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	DDE	21-11-14	1.882,33
13293	06-03-15		AUTORITA' DI VIGILANZA SU AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE BRECCE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITA').	587	DDE	13-05-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							744.778,07
7909	31-12-15		EX 13285/2007 A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.	205	DDE	02-03-15	30,00
7930	31-12-15		EX 13284/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.	205	DDE	02-03-15	2.339,12
7932	31-12-15		EX 13308/2007 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN OPERE URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI ASL NA1 IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D	405	DDE	31-03-15	5.439,20
7934	31-12-15		EX 13277/2007 REIMPUTAZIONE CONTRIBUTO ANAC SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C.	10	DDE	28-01-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.033,32
TOTALE CAPITOLO							752.811,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 836

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242426	2	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13168/2007	080120201099 99				1.591,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2232	18-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI COMUNALI AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'			2955	DDE	31-12-15	1.591,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.591,74	
TOTALE CAPITOLO								1.591,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243392	14	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 -	080120201090 12				8.943,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7246	20-09-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI A MARIANELLA.			1241	DDE	23-09-13	830,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								830,95	
4315	17-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'OBELISCO AI CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918 SITO IN PIAZZA MARIANELLA, QUARTIERE MARIANELLA - PISCINOLA.			1101	DDE	22-07-15	437,61
4997	07-08-15		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA			1353	DDE	12-08-15	6.025,86
4998	07-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL			1353	DDE	12-08-15	1.619,09
4999	07-08-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL			1353	DDE	12-08-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								8.112,56	
TOTALE CAPITOLO								8.943,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	20	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ARREDO URBANO Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 1.171,93- con mutuo pos. 4539296/00 per 1.350,56- con mutuo pos.4446408/01 per 1.125,52 - con mutuo pos.4539060/00 per1.124,00- con mutuo pos.4539010/00 per 1.096,62 - con mutuo pos.4486821/00 per 1.086,66- con mutuo pos.4446287/01 per 1.677,20 - con mutuo pos.4538576/00 per 1.612,47 - con mutuo pos.4538659/00 per 1.325,24 -con mutuo pos.4538364/00 per 1.321,43 - con mutuo pos.4493968/00 per 1.298,02- con mutuo pos.4502859/00 per 1.283,33 - con mutuo pos.4492244/00 per 4.480,00 - con mutuo pos.4446338/01 per 1.231,66 - con mutuo pos.4548614/00 per 5.815,36 -	080120201090 12				78,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7419	25-02-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ARREDO URBANO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^MUNICIPALITA' "AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO".			166	DDE	26-02-14	78,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								78,96	
TOTALE CAPITOLO								78,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	38	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - Finanziato con mutuo pos. 4525927/00 per 150.000,00	080120201090 14				1.083,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7480	23-06-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 2^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' CIPULLO NICOLA SRL.			865	DDE	24-06-14	30,00
7735	21-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.			586	DDE	28-04-15	1.053,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.083,70	
TOTALE CAPITOLO								1.083,70	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 837

243394		40	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	080120201090 14		24.999,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4315	07-11-18		DITTA D.A.C. 87 COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' II "AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO"	1662	DDE	09-11-18	14.858,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 838

4316	07-11-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' II "AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO"	1662	DDE	09-11-18	339,29
4317	07-11-18		SOCIETA' ZETA SRL COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA CON SEZIONE FINO AD 1 MQ RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' II "AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO"	1663	DDE	09-11-18	9.384,38
4318	07-11-18		ONERIM TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA CON SEZIONE FINO AD 1 MQ RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' II AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO(TRASFERITO SU IMP.5158/19)	1663	DDE	09-11-18	218,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.800,85
TOTALE CAPITOLO							24.800,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
244001	2	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP 244001/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			080120201090 12		127.019,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6776	30-12-16		D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA'.(UTILIZZO FPV)		2649	DDE	30-12-16	886,08
6777	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA'.(UTILIZZO FPV)		2649	DDE	30-12-16	3.126,58
6778	30-12-16		ANAC SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA'.(UTILIZZO FPV)		2649	DDE	30-12-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.237,66	
TOTALE CAPITOLO							4.237,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
245425	3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			080120201099 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2902	10-06-19		ADMAIORA SOC.COOP. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.		914	DDE	12-06-19	133.334,99
2903	10-06-19		SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA' - (IMP. TRASF. 5054/19 PER EURO 2.662,59).		914	DDE	12-06-19	3.474,36
2904	10-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.		914	DDE	12-06-19	225,00
5050	05-11-19		ADMAIORA SOC.COOP. - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.		2033	DDE	06-11-19	8.249,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							145.283,83	
TOTALE CAPITOLO							145.283,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248700	0	ACQUISTO APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE - AREA URBANISTICA - (FINANZIATO NEL 2019 DAL CAPITOLO ENTRATA 401442)			080120201059 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4658	04-10-19		EUROIPIANTI SAS DI MARIA SOLLA -FORNITURA DI 6 CLIMATIZZATORI PORTATILI A POMPA DI CALORE MODELLO APD12-HR 12000 BTUCLASSE A+MARCA DAITSU		1773	DDE	07-10-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00	
TOTALE CAPITOLO							3.000,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 839

251110		0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE SUL 2018 ERX IMP. 7564/17 E 4597/17 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA MARIANELLA - ENTRATA CAP 1/262	080120201090 12		28.012,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4574	07-12-17		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARIANELLA	1600	DDE	15-12-17	28.012,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							28.012,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 840

TOTALE CAPITOLO **28.012,73**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251111	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - REIMP. IMP. 5462/17 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTO STEFANO - ENTRATA CAP 1/262	080120201090 12			227.750,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1041	22-02-18		IMPRESA BRASILIANA SOCIETA' COOPERATIVA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' -			255	DDE	23-02-18	221.972,67
1043	22-02-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' -			255	DDE	23-02-18	225,00
1044	22-02-18		ONERI TECNICI ART. 113 C.3 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' -			255	DDE	23-02-18	3.243,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						225.440,84			
TOTALE CAPITOLO						225.440,84			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251112	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - REIMP. IMP. 4964/17 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - ENTRATA CAP 1/262	080120201090 12			69.949,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4386	24-11-17		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			1435	DDE	27-11-17	45.231,86
4387	24-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			1435	DDE	27-11-17	30,00
4388	24-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			1435	DDE	27-11-17	1.249,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						46.511,32			
4964	22-12-17		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			51	DDS	21-12-17	22.990,00
5466	29-12-17		SSPESE TECNICHE SU - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			51	DDS	21-12-17	418,00
5467	29-12-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			51	DDS	21-12-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						23.438,00			
TOTALE CAPITOLO						69.949,32			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251113	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO PIAZZA TAFURI PISCINOLA - ENTRATA CAP 1/262	080120201090 12			15.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5932	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	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						15.000,00			
TOTALE CAPITOLO						15.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251114	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SANT'ANNA DI PALAZZO - ENTRATA CAP. 1/262	080120201090 12			24.165,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4390	24-11-17		DITTA ROMANO COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANT'ANNA DI PALAZZO" SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.			1437	DDE	27-11-17	23.421,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 841

4391	24-11-17	A.V.G. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANT'ANNA DI PALAZZO" SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	1437	DDE	27-11-17	30,00
------	----------	--	------	-----	----------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 842

4392	24-11-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANT'ANNA DI PALAZZO" SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.	1437	DDE	27-11-17	713,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.165,41
TOTALE CAPITOLO							24.165,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255001	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE "PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO E RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555001)			080120422010 01		14.217.124,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8752	24-11-05		DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO		2124	DDE	30-11-05	5.368.566,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							5.368.566,45	
4632	26-06-06		DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO		1253	DDE	26-06-06	7.833.296,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							7.833.296,52	
10457	18-12-07		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (3 BANDO SIRENA) PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI A CONDOMINI PER RECUPERO PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI DEL CENTRO S		4349	GC	28-12-07	1.015.261,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.015.261,57	
TOTALE CAPITOLO							14.217.124,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255252	0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI : STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRACIO SPAZIO DOCCE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RESTITUIRE LA DIGNITA' - RIFERIMENTO ENTRATA 450500 PER COFINANZIAMENTO PARZIALE ROTARI			080120201099 99		164.845,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2113	09-05-17		INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS.N.50/2016 SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE -		355	DDE	15-05-17	1.947,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.947,56	
4431	29-11-17		ING. GIUSEPPE CARLUCCIO REDAZIONE VERIFICA 'IDONEITA' STATICA SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE -		1479	DDE	01-12-17	5.582,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.582,72	
TOTALE CAPITOLO							7.530,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255260	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA COPPOLA POGGIOREALE - FINANZ. MUTUO CAP. 555260			080120201090 12		4.341,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9577	09-08-07		SOC.COOP.FAC 94 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA COPPOLA A POGGIOREALE.		1469	DDE	09-08-07	4.341,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.341,77	
TOTALE CAPITOLO							4.341,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255262	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO II TRATTO V.LE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE METROPOLITANA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555262			080120201090 12		400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8936	22-01-07		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL 2° TRATTO DEL VIALE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA QUARTIERE BAGNOLI.		51	DDE	24-01-07	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 843

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	400,00
TOTALE CAPITOLO	400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255271	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO VIA M.POMILIO VIA LAGO DI SCANNO VIA DE MEIS VIA B.LONGO TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA MASTELLONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555271	080120201090 12				379.080,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9524	01-08-07		ATI TEDIL EDIL ESPA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI UN TRATTO DI VIA DE MEIS,A PONTICELLI.			1405	DDE	01-08-07	375.964,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 844

10627	02-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2266	DDE	03-12-15	2.891,21
10628	02-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2266	DDE	03-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							379.080,32
TOTALE CAPITOLO							379.080,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255276	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP 255276 - ENTRATA 536005) EX IMP 10884/2008 PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276) PER COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/346			080120201090 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3772	22-07-19		GREGOTTI ASSOCIATI STUDIO DI AUGUSTO CAGNARDI, VITTODIO GREGOTTI - COMPENSO RESIDUO PER LA DIREZIONE ARTISTICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' "FEDERICO II" DI NAPOLI.		1251	DDE	23-07-19	54.102,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							54.102,02	
TOTALE CAPITOLO							54.102,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255280	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048			080120201090 12		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12612	30-07-09		INDIZIONE GARA PER L'APPALTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA, S.FERDINANDO POSILLIPO.		1462	DDE	31-07-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							151,10	
TOTALE CAPITOLO							151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255903	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4882/17 - GIA' INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI			080120201090 14		63.108,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2920	29-06-17		SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO 78 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.		662	DDE	04-07-17	481,80
2921	29-06-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.		662	DDE	04-07-17	30,00
2922	29-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.		662	DDE	04-07-17	1.492,17
5712	31-12-17		FONDO PER INNOVAZIONE EX ART. 93 CO.7 QUATER D.LGS. 163/06 SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.		662	DDE	04-07-17	373,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.377,01	
4882	21-12-17		SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO 78 - ONERI DI SMALTIMENTO E SICUREZZA SU LAVORI DI "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI, DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA'".		1789	DDE	27-12-17	5.792,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.792,05	
TOTALE CAPITOLO							8.169,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290843	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH AI GUANTA'			080120201090 14		671,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 845

7770	13-05-15	VIII MUNICIPALITA' - CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH CIV. 5 E VIA GAETANO SALVATORE CIV. 521/523 AFFIDATI	43	CC	06-08-15	30,00
7771	13-05-15	VIII MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH CIV. 5 E VIA GAETANO SALVATORE CIV. 521/523 AFFI	43	CC	06-08-15	641,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						671,05
TOTALE CAPITOLO						671,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 846

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
298223	0	POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 - RIQUALIFICAZIONE CICLO PEDONALE DEL LUNGO MARE DI NAPOLI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - ENTRATA CAP. 404787 -	080120201090	12		15.683,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1297	08-03-18		331	DDE	12-03-18	6.585,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						6.585,87
TOTALE CAPITOLO						6.585,87

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	53.263.561,12
TOTALE PROGRAMMA	1	68.781.835,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 847

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2700	28	FITTO LOCALI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080210302070 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3270	24-06-19		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA PIGNATELLI 23 B, CONDOTTO IN LOCAZIONE DALL'ENTE PER FINI ISTITUZIONALI ANNO 2019.			1071	DDE	01-07-19	28.189,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									28.189,48
TOTALE CAPITOLO									28.189,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	28	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080210201020 01				6.463,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2833	04-05-15		IMMOBILIARE DEPRETIS - 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	3.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.560,00
5041	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.451,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.451,68
1109	28-02-17		SALPA SPA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN CERCOLA VIALE MAZZEI, 8 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.451,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.451,68
TOTALE CAPITOLO									6.463,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100987	2	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - ALTRE SPESE LEGALI	080211005030 01				16.354,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3430	13-06-16	SF	AGENZIA DELLE ENTRATE ALTRE SPESE LEGALI SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI -			690	DDE	15-06-16	16.354,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									16.354,91
TOTALE CAPITOLO									16.354,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100987	4	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI OCNTRO IL COMUNE DI NAPOLI - INPS INARCASSA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO	080211005030 01				1.655,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3432	13-06-16		INPS, INARCASSA E IVA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI - COMMISSARIO AD ACTA ING			690	DDE	15-06-16	1.655,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.655,28
TOTALE CAPITOLO									1.655,28

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 848

147671	0	SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE -ENTRATA CAP. 347671	080210302999 99		24.745,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6182	31-12-16		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01	8	DDS	28-12-16	634,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							634,50
3533	11-09-17		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE.	998	DDE	12-09-17	634,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							634,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 849

3140	03-07-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU' DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	1027	DDE	04-07-18	4.018,50
4156	19-10-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU' DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	1551	DDE	22-10-18	13.112,50
4228	29-10-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU' DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	1627	DDE	31-10-18	1.692,00
5335	28-12-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU' DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2277	DDE	31-12-18	3.384,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **22.207,00**

4542	25-09-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU' DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	1672	DDE	26-09-19	2.749,50
6202	20-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU' DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2675	DDE	23-12-19	1.480,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **4.230,00**

TOTALE CAPITOLO **27.706,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
147709	0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IRAP CAP. 147710			080210302999 99		16.258,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5191	24-12-18		DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESSAGGIO - COMPENSI		2220	DDE	27-12-18	16.258,88

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **16.258,88**

TOTALE CAPITOLO **16.258,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
147710	0	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - VEDI CAP. 147709			080210201010 01		1.382,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5192	24-12-18		IRAP SU COMPENSI AI DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESSAGGIO -		2220	DDE	27-12-18	1.382,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **1.382,00**

TOTALE CAPITOLO **1.382,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151376	0	ISTRUTTORIE PRATICHE DI CONDONO AREE VINCOLATE - COMPENSI PROFESSIONISTI ESTERNI			080210302119 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4970	18-12-18		ARCH.EMMA SPIEZIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2124	DDE	19-12-18	12.500,00
4971	18-12-18		GEOM.MENDITTO UMBERTO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2123	DDE	19-12-18	12.500,00
4972	18-12-18		ING.BOEMIO ANTONIO GIOVANNI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2125	DDE	19-12-18	12.500,00
4973	18-12-18		ING.PAOLO FALBO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2126	DDE	19-12-18	12.500,00
4974	18-12-18		ARCH.MICCU' ALESSANDRA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2127	DDE	19-12-18	12.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 850

4975	18-12-18		ARCH.ANTONINO BONAJUTO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2128	DDE	19-12-18	12.500,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 851

4976	18-12-18		ARCH.DANIELE PAPARARO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2129	DDE	19-12-18	12.500,00
4977	18-12-18		ARCH.D'AGOSTINO FRANCESCA FLAVIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2130	DDE	19-12-18	12.500,00
4978	18-12-18		ARCH. MARCO VELLUTINO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2131	DDE	19-12-18	12.500,00
4979	18-12-18		ARCH.LIOTTA FABRIZIO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2132	DDE	19-12-18	12.500,00
4980	18-12-18		GEOM.TESONE PIER LUIGI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2133	DDE	19-12-18	12.500,00
4981	18-12-18		ARCH.ANTONIO AMATORE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2134	DDE	19-12-18	12.500,00
4982	18-12-18		GEOM.ROMANO FORTUNATO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2135	DDE	19-12-18	12.500,00
4983	18-12-18		ARCH.FORCHETTA SALVATORE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2136	DDE	19-12-18	12.500,00
4984	18-12-18		ARCH.MURANTE CARLA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2137	DDE	19-12-18	12.500,00
4985	18-12-18		ARCH.CLAUDIA VITULLI-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2138	DDE	19-12-18	12.500,00
4986	18-12-18		ARCH.PIER LUIGI PAGLIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2139	DDE	19-12-18	12.500,00
4987	18-12-18		ARCH.PETILLO GIUSEPPE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2140	DDE	19-12-18	12.500,00
4988	18-12-18		ARCH.PANICO GIOVANNI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2141	DDE	19-12-18	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							237.500,00
TOTALE CAPITOLO							237.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
151377	0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA (IRAP CAP. 151378)	080210302990 05	13.725,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3396	30-07-18		COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMPENSI 2018			1179	DDE	31-07-18	13.594,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.594,67		
3555	04-07-19		COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMPENSI 2019			1141	DDE	09-07-19	20.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.500,00		
TOTALE CAPITOLO							34.094,67		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
151378	0	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - VEDI CAP. 151377	080210201010 01	1.275,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3397	30-07-18		IRAP SU COMPENSI 2018 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA			1179	DDE	31-07-18	1.275,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.275,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 852

3556	04-07-19		IRAP SU COMPENSI 2019 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	1141	DDE	09-07-19	1.742,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.742,50
TOTALE CAPITOLO							3.017,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
614055	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO				080210302070 08	10.114,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
761	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	3.039,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.039,83	
742	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	6.424,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							6.424,92	
289	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		2337	DDE	03-12-07	650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							650,00	
TOTALE CAPITOLO							10.114,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844055	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO				080210301020 06	833,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
766	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	303,82
7591	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	529,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							833,60	
TOTALE CAPITOLO							833,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
931057	0	IRAP AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO				080210201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3883	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO.		72019	NOT	17-07-19	6.332,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.332,71	
TOTALE CAPITOLO							6.332,71	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								389.903,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 853

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43027	0	RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779	080220201090			147.187,36			
			19						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7384	24-03-00		COOP. MOCCIA DOMENICO A R.L.LAVORI DI RESTAURO E RISANAM. CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUN. SITO IN V. S. GIOV. MAGG. PIGNATELLI, N.2 E 5			352	DDE	29-03-00	133.287,29
8949	10-03-15		STRUTTURE E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI IDONEITA' STATICA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX ORATORIO S. MARIA DELLA FEDE A PIGNATELLI, UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA S. GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5.			300	DDE	16-03-15	6.405,01
TOTALE RESIDUI ANNO 1999									139.692,30
TOTALE CAPITOLO									139.692,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43090	1	NUOVE EDIFICAZIONI PONTICELLI	080220201090			5.715,87			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1176	05-02-09		SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.1178/88 - REALIZZAZIONE DI 144 ALLOGGI CAMPO 4 PONTICELLI AREA SUBAMBITO 9 P.R.U.			134	DDE	05-02-09	5.715,87
TOTALE RESIDUI ANNO 1988									5.715,87
TOTALE CAPITOLO									5.715,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43100	0	DA REIMPUTAZIONE 2015 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)-COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577	080220201090			118.451,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5734	24-09-15		EX 9778/2001 A.T.I. BRANCACCIO COSTRUZIONI spa / CASTALDO srl / CHERLUCCI IMMOBILIARE sas / CAMPANILE srl / INNOVAZIONE srl - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA'			1573	DDE	28-09-15	118.451,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									118.451,00
TOTALE CAPITOLO									118.451,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43100	3	REIMPUTAZIONE 2017-2018-2019 GIA' REIMPUTAZ 20115 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)- COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577	080220201090			1.034.153,14			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6882	31-12-16		"PIAZZA DELLA SOCIALITA' APA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA' AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI EDIFICI DENOMINATI"VELE" IN SCAMPIA			2655	DDE	30-12-16	127.266,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									127.266,14
6882	31-12-16		"PIAZZA DELLA SOCIALITA' APA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA' AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI EDIFICI DENOMINATI"VELE" IN SCAMPIA			2655	DDE	30-12-16	906.887,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									906.887,00
TOTALE CAPITOLO									1.034.153,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 854

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43160		0	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIONE S ALFONSO E OPERE RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE	080220201099 99			79.723,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9816	23-02-06		ACQUISIZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL P.R.U. DI POGGIOREALE.	1129	GC	24-02-06	39.861,58
9854	18-12-07		DEMANIO DELLO STATO ACQUISIZIONE DELLE AREE DI SUA PROPRIETA' INTERESSATE DAL P.R.U. DISTINTE DAL NCT CON LE PARTICELLI NN.272,273,274 E 377 PER COMPRESIVI MQ.3.237	2857	DDE	28-12-07	39.861,58
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							79.723,16
TOTALE CAPITOLO							79.723,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 855

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43220		0	SPESA PER ESECUZIONE ED ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI (ex CAP.RIF.ENTRATA 4350 84/86/87/88/89/90) entrata 402001	080220201090 01			4.835.581,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	31-12-84		ASSEGNAZIONE FONDI EX L.219/81 ALL' UU.TT.CC. BARRA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE TIPO A	1549	DDE	14-10-98	16.827,54
118	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO.	340	GC	22-03-11	13.992,59
119	11-04-11		CONDOMINIO DI VIA BARTOLOMEO CHIOCCARELLI - SALDO FINALE DELL'EDIFICIO STORICO RIENTRANTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AVVOCATA MONTECALVARIO,S.GIUSEPPE PORTO,MERCATO PENDINO.	621	DDE	11-04-11	19.869,95
TOTALE RESIDUI ANNO 1984							50.690,08
137	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	60.742,88
TOTALE RESIDUI ANNO 1986							60.742,88
216	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	20.005,43
TOTALE RESIDUI ANNO 1987							20.005,43
704	21-09-01		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO ARTT.193 E 194 DLGS 267/2000 -SERVIZIO INTERVENTI SPECIALI DEIS-	115	CC	01-10-01	36.828,39
1006	31-01-06		Sig.re Virginia,Giovanna,Giulia e Bruna De Vivo e Fiorella Mainenti per spese processuali sentenza del Tribunale di Napoli sez.iv Stralcio n.9641/04	71	DDE	01-02-06	2.896,80
1020	21-06-06		S.T.C. MERCATO PENDINO - REDAZIONE PROGETTO DEI LAVORI STRUTTURALI PER LEDIFICIO DI VICO TARALLARI, 3	1206	DDE	22-06-06	250.000,00
1021	21-06-06		SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - INCARICO PER L'ELIMINAZIONE DEL PONTEGGIO DI VICO NUOVO AI LIBRARI E VIA GIUSTINIANI	1206	DDE	22-06-06	50.000,00
1022	21-06-06		ACCANTONAMENTO PER I LAVORI DI VIA GROTTA DELLA MARRA E VICO LUNGO A CARBONARA	1206	DDE	22-06-06	126.130,04
1043	14-02-07		SOC.EDIL PRAL S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 .	631	GC	15-02-07	34.155,69
1044	14-02-07		SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 .	631	GC	15-02-07	1.707,78
1045	14-02-07		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 .	631	GC	15-02-07	663,65
1082	10-10-07		GE.CO. COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER L'EDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8	1869	DDE	15-10-07	705,32
1083	10-10-07		SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 1082(88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER L'EDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8)	1869	DDE	15-10-07	207,83
1084	10-10-07		SPESE TECNICHE POGETTAZ., DIREZ E RUP SU IMP. 1082(88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER L'EDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8)	1869	DDE	15-10-07	2.523,96
1111	11-03-08		DITTA ROCCO APPALTI - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCALA CONDOMINALE E RIFACIMENTO PARTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO DI VIA SPERANZELLA N.158	356	DDE	11-03-08	6.180,38
1161	11-12-08		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP.1159/08 -LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 23.11.80, SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZIONE V N.3923/05	2524	DDE	15-12-08	5.236,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 856

1162	11-12-08	COORDINATORE SICUREZZA SU IMP.1159/08- COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 23.11.80, SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZIONE V N.3923/05	2524	DDE	15-12-08	2.390,96
1164	18-12-08	DITTA GEMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN PIAZZA MUNICIPIO 5-7-10-11-12,IPER DISSESTI MANUFATTI FOGNARI UBICATI IN SEDE PUBBLICA.N DU	2693	DDE	19-12-08	2.197,12
1165	18-12-08	ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.1164/88 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN PIAZZA MUNICIPIO 5-7-10-11-12,IPER DISSESTI MANUFATTI FOGNARI UBICATI IN SEDE PUBBLICA.N DU	2693	DDE	19-12-08	7.321,72
1168	31-12-08	VII DIREZ.SICUREZZA E MOBILITA RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008 - DITTA MINEDIL LAVORI.,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	1.807,77
1170	31-12-08	RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA'	41	CC	27-11-08	7.291,41
1171	31-12-08	RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	4.566,86
1172	31-12-08	RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA'	41	CC	27-11-08	35.496,48
1174	31-12-08	RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA'	41	CC	27-11-08	9.597,98
1183	17-04-09	I MUNICIPALITA' INTERVENTO VIA CEDRONIO, 31 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	12.526,79
1186	17-04-09	VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA GUANTAI A OSOLONE, N.178 (EX 60) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.	696	DDE	06-05-09	12.512,91
1191	24-04-09	MUNICIPALITA' I - INTERVENTO PIAZZA SAN PASQUALE, 10 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	930.499,41
1193	24-04-09	MUNICIPALITA' I - INTERVENTO VIA BELSITO, 37 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	146.008,46
1194	24-04-09	MUNICIPALITA' I - INTERVENTO CORSO V. EMANUELE, 68 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	259.335,60
1195	24-04-09	MUNICIPALITA' I - INTERVENTO VIA PORTA POSILLIPO, 85/87 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	407.192,72
1196	24-04-09	III MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA FONTANELLE, 102 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	13.881,69
1197	24-04-09	III MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA V. SERBATOIO ALLO SCUDILLO, 20 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.	696	DDE	06-05-09	102.894,84
1219	23-02-10	FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			3.000,00
1238	17-01-11	AMMINISTRATORE P.T. CONDOMINO VICO FONSECA FONDO LAVORI PER RIATTAZIONE IMMOBILE.	15	DDE	17-01-11	345,66
1242	10-03-11	ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO,R	340	GC	22-03-11	139.608,14
1297	08-11-11	CONDOMINIO DI VICO PACELLA AI MIRACOLI, 47 - RESIDUI FONDI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER I LAVORI DI RISANAMENTO DELLO STABILE	2251	DDE	09-11-11	234.472,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 857

1313	19-12-13		APPROVAZIONE VARIANTE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER L'EDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8	1019	GC	23-12-13	54.133,67
1351	17-02-15		ING. NICOLA CORBO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO SITO ALLA VIA MONTECALVARIO N.8	149	DDE	19-02-15	1.039,42
TOTALE RESIDUI ANNO 1988							2.905.358,41
125	15-10-97		SOC.APPALTI EDILI STRADALI LAVORI INERENTE IL RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI PROP.COM.SITO IN VICO LUNGO GELSO N.32	394	DTM	22-10-97	39.832,53
126	12-12-97		IMPRESA VASATURO PASQUALE LAVORI X RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SITO AL VICO LUNGO MONTECALVARIO N.22	817	DTM	16-12-97	17.409,43
145	31-12-89		PER INTERVENTI ART.3 LEGGE 219/81 DA FONDO 7,285 MLD	2515	GM	08-07-98	78.425,10
190	25-06-02		dbf* RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 SPESE LEGALI AVV. SPERANZA	170	CC	28-06-02	25.518,81
196	07-07-03		FONDO ART.183 D.LGS. 267/00	0			852.677,70
197	13-11-03		IMPRESA SIFRA SUD SRL PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DEL FABBRICATO DI VIA CONCEZIONE MONTECALVARIO 10	2018	DDE	19-11-03	15.879,73
201	16-06-06		ACCANTONAMENTO PER I LAVORI DI VIA GROTTA DELLA MARRA E VICO LUNGO A CARBONARA	1206	DDE	22-06-06	1.671,12
210	17-04-09		IV MUNICIPALITA' - INTERVENTO SALITA PONTENUOVO, 72 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.09	696	DDE	06-05-09	378,80
213	17-04-09		IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA PALAZZIELLO, 46 EX 20 (EREDI VARRIALE) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 -	696	DDE	06-05-09	109.217,06
222	24-04-09		IV MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA STADERA A POGGIOREALE, 86 IS. 6 SCALA H (PARZIALE) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE	696	DDE	06-05-09	49.066,07
224	24-04-09		VI MUNICIPALITA' - INTERVENTO PIAZZA PACICHELLI, 2/3/4 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELL'ELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	106.898,31
241	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT., PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA' DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	113.090,62
254	30-12-11		CUZZOLINO COSTRUZIONI SRL - PROGETTO DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZIONE V, N.3923/05.	2963	DDE	30-12-11	1.752,02
255	29-05-12		CONDOMINIO SUPPORTICO A CAPODIMONTE 7 - ULTERIORI FONDI PER IL RISANAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	766	DDE	31-05-12	920,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1989							1.412.737,30
TOTALE CAPITOLO							4.449.534,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43230	1	PIANO RISANAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.RIF.ENTRATA 3840 EX 9710	080220201090			2.140.365,68			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5389	18-10-00		DITTA GERMANI ILARDO MARIA,PIETRO E RAFFAELE INDENNITA'DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER REALIZZAZIONE FABBRICATO IDENTIFICATO DAL N.4 AMBITO PROGRAMMA E.R.P.-VELE SCAMPIA-			1483	DDE	23-10-00	24.551,27
5973	23-09-03		AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FONTANA COSTRUZIONI DEI MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL RECUPERO DELLE STRUTTURE DI UN EDIFICIO RIMASTO INCOMPLETO IN VIALE DELLA RESISTENZA A SCAMPIA			1565	DDE	01-10-03	41.746,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 858

6050	28-06-04	DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, POLITICI E SOCIALI "PERSONA ,MERCATO E ISTITUZIONI, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO - BENEVENTO CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA AL FINE DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' GIURIFDICO FINANZIARIO PER LA R	883	DDE	30-06-04	8.400,00
6124	26-04-05	A.T.I. BRANCACCIO COSTRUZIONI spa / CASTALDO srl / CHERLUCCI IMMOBILIARE sas / CAMPANILE srl / INNOVAZIONE srl - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA' CON INTEGRAZI	556	DDE	03-05-05	1.431.016,42
6416	20-03-09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI INTERFERENTI CON LA COSTRAUZIONE DELLA "PIAZZA DELLA SOCIALITA" A SCAMPIA	427	DDE	20-03-09	7.263,66
6425	28-04-09	COMMISSIONE COLLAUDO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI E.R.P., SOSTITUTIVO DELLE 'VELE', IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI	735	DDE	08-05-09	30.000,00
6460	24-02-10	LAVORI PER BONIFICA DELL'AREA EX INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DI CUI AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI SCAMPIA LIMITATAMENTE ALLE AREE DI INTERVENTO N. 4 IN VIA FRATELLI CERVI	539	GC	01-04-10	90.000,00
6492	21-10-10	SPESA PER ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI E.R.P., SOSTITUTIVO DELLE 'VELE', IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI	225	DDE	27-10-10	4.363,35
6522	07-09-11	NAPOLETANA GAS SPA LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETEE GAS SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI FABBRICATI DI E.R.P., SOSTITUTIVO DELLE 'VELE', IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI	1637	DDE	12-09-11	13.323,60
6526	28-09-11	NAPOLETANAGAS SPA LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS DEGLI IMMOBILI REALIZZATI NEL QUADRO DEL PROGETTO DENOMINATO PIAZZA DELLA SOCIALITA"NEL PROGRAMMA E.R.P. VELE SCAMPIA.	1796	DDE	03-10-11	17.035,59
6538	03-04-12	COMPONENTI COMMISSIONE INGG.CAPUOZZO - FRANCESCO RUMMO - GEOMETRA DOMENICO ANNUNZIATA COMPENSO PER TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO RELAIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINA	485	DDE	04-04-12	18.981,29
6545	22-06-12	A.R.I.N. SPA LAVORI DI CANALIZZAZIONE IDRICA A SERVIZIO DEI 64 ALLOGGI DI VIA LABRIOLA REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. DENOMINATO "VELE SCAMPIA"	899	DDE	25-06-12	31.900,00
6571	05-03-14	ABC NAPOLI - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEGLI EDIFICI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' - PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO 'VELE' SCAMPIA	214	DDE	06-03-14	100.925,00
6608	13-08-15	PIAZZA DELLA SOCIALITA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CABINE ENEL AMBITO DEI LAVORI DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA CON INTEGRAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI A COMPLETAMENTO DELL	1389	DDE	17-08-15	124.292,51
6612	27-11-15	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI SUI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 18 E 19 - AREA DI INTERVENTO 6 - NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE DI SCAMPIA	2208	DDE	27-11-15	20.839,76
6869	31-12-96	NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME IN HOUSE PROVING DEGLI ULTERIORI LAVORI IN DANNO DISPOSTO DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPIA GIUSTA PROCEDURA EX ART. 224 DEL D.P.R. 207/2010	42	DDS	24-12-19	175.727,21

TOTALE RESIDUI ANNO 1996	2.140.365,68
TOTALE CAPITOLO	2.140.365,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
43230	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI N. 64 ALLOGGI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DEGLI EDIFICI DENOMINATI VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.ENTRATA 1/ 278 VEDI CAP. 43230/1 IMP. 6427/1996	080220201090 01	30.330,85					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4379	23-11-17		ASIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SELEZIONE, RACCOLTA E TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALI PRESENTI NELL'AREA DI CANTIERE DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DAI NN.18 E 19, AREA DI INTERVENTO 6, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI "VELE" A SCAMPIA.			1433	DDE	27-11-17	30.330,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	30.330,85
TOTALE CAPITOLO	30.330,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
43342	0	COSTRUZIONE ALLOGGI PONTICELLI CAMPI 4 E 6 ART.3 L.457/78 RIF.ENTRATA 3550 - EX 9490	080220201090 01	2.554.847,43					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 859

6540	23-04-12	CENTROEDILE SCAVI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI VECCHI FABBRICATI COSTITUENTI IL RIONE DE GASPERI A PONTICELLI, OGGETTO DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, NEL SUB-AMBITO 5 DEL PRU DI PONTICELLI.	593	DDE	23-04-12	2.554.847,43
TOTALE RESIDUI ANNO 1996						2.554.847,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 860

TOTALE CAPITOLO **2.554.847,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43345	1	COSTRUZIONE ALLOGGI E URBANIZZAZIONE PONTICELLI - C.4-6- PROGRAMMA L.457/78 - VEDI SPESA CAP. 43345/1 - ENTRATA CAP. 0/68 (CAP.RIF.ENTRATA EX 9490)	080220201090 01			3.176.085,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5749	31-12-96		ATI ROCCO APPALTI SRL - D.L. COSTRUZIONI SRL - RIMODULAZIONE Q.E. E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI COMPLETAMENTO DI N. 32 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL CAMPO EVANGELICO DI PONTICELL	2356	DDE	09-12-19	38.705,62
6191	21-03-06		ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI NAPOLI -QUALE QUOTA - PARTE DEL FINANZIAMENTO GIA' CONCESSO DALLA REGIONE CAMPANIA AL C.DI NAPOLI PER IL COMPLETAMENTO DI 198 ALLOGGI DEL LOTTO N DI PONTICELLI.I	360	DDE	22-03-06	2.561.616,01
6451	19-11-09		SOMME A DISPOSIZIONE per lavori di realizzazione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica necessari alla mobilita' degli attuali residenti del campo evangelico sito in viale delle metamorfosi.	2363	DDE	24-11-09	24.000,00
6614	31-12-15		TELECOM ENEL ABC ALLACCIAMENTI AMBITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA AMBITO REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL CAMPO EVANGELICO DI PONTICELLI	2881	DDE	31-12-15	15.077,65
TOTALE RESIDUI ANNO 1996						2.639.399,28	
TOTALE CAPITOLO						2.639.399,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43348	0	ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570	080220201090 01			241.260,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6307	26-10-07		IMPRESA BONATTI CONSUMI ENERGETICI SU LAVORI DI COMPLETAM.COMPLESSO POLIFUNZIONALE RIONE TRAIANO	2011	DDE	29-10-07	16.132,96
TOTALE RESIDUI ANNO 1996						16.132,96	
TOTALE CAPITOLO						16.132,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43349	0	ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIF ENTRATA EX 9500 ATTUALE 3610	080220201090 17			2.652.891,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6292	11-07-07		ARCH.CARLO GASPARRINI -INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED AL SERV.PROGRAMMI DI RIQUALIOFICAZIONE URBANA PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PONTICELLI,SOCCAVO E CENTRO	1198	DDE	11-07-07	34.200,00
6435	29-05-09		SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, PREVISTE NEL SUB-AMBITO 2 DI ATTUAZIONE DEL PRU PONTICELLI, CONGIUNTAMENTE ALLA CESSIONE DELDIRITTO DI PROPRIETA' E SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI	889	DDE	01-06-09	22.440,00
6565	15-07-13		ACCANTONAMENTI PER TRANSAZIONI ED ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI SUB AMBITO 5 DI ATTUAZIONE "RIONE DE GASPERI" AMBITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI UNA SCUOLA MATERNA DI 8 SEZIONI	953	DDE	16-07-13	11.919,11
TOTALE RESIDUI ANNO 1996						68.559,11	
8074	31-12-15		EX 6562/1996 SIGMA COSTRUZIONI SAS LAVORI DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI SUB AMBITO 5 DI ATTUAZIONE "RIONE DE GASPERI" AMBITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI UNA SCUOLA MATERNA DI 8 SEZIONI	953	DDE	16-07-13	2.500.133,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.500.133,79	
TOTALE CAPITOLO						2.568.692,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
47720	2	INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI DI CUI AL TITOLO VIII DELLA L.219/81 (TRASFERIMENTI STATALI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.2 L.23.12.93 N. 559) VINCOLO ENTRATA CAP 3590	080220201099 99			33.829.582,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3675	07-08-98		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN MELITO DI 48 + 16 ALLOGGI DALLA SOCIETA' ITALGRANI S.P.A. - ATTUAZIONE DELLA DEL. C.C. 139 DEL 30.04.1997	1133	DDE	10-08-98	206.582,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 861

4112	06-07-07		CHIUSURA DELLE OPERATIVITA' RELATIVE AL IV° AVVISO PUBBLICO ACQUISTO ALLOGGI DEL. DI G.M.N.216 DEL 31/01/03 E DI CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 21/03/03 E CONSEGUENTE RIAPPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI MASSIMA PER ACQUISTO ALLOGGI AI SENSI DELL'ART.42 COMMA	41	CC	31-10-07	33608000,00
------	----------	--	---	----	----	----------	-------------

TOTALE RESIDUI ANNO 1995 **33.814.582,76**

TOTALE CAPITOLO **33.814.582,76**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 862

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
47721		0	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095	080220201090 01			5.034.872,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9923	24-07-06		ENEL LAVORI DI ALLACCIAMENTO AI FABBRICATI A E B DEGLI EDIFICI IN CORSO DI COSTRUZIONE, NELLE AREE DI INNESCO DI VIA CROCE DI PIPERNO E VIA VICINALE PALAZZIELLO AMBITO DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO.	1475	DDE	25-07-06	34.026,61
9943	04-10-06		INDENNITA' DI ESPROPRIO COMPRESA OCCUPAZIONE PROVVISORIA SU LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALL'ESTERNO DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	1883	DDE	05-10-06	51.767,37
9944	04-10-06		SPESA PER RILEVI - ALLACCIAMENTI - IMPREVISTI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALL'ESTERNO DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	1883	DDE	05-10-06	109.804,66
9945	05-10-06		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA D'INNESCO - CHIAIANO VIA TOSCANELLA	1897	DDE	09-10-06	37.584,62
9948	11-10-06		SOC.ARIN S.P.A. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO AI FABBRICATI DELLE AREE DI INNESCO DI VIA CANNAVINO NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1945	DDE	13-10-06	192.510,86
9976	20-12-06		ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL'ACCORDO BONARIO CON L'IMPRESA CO.G.e AP.LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.46 ALLOGGI NEI QUARTIERI DI CHIAIANO PIANURA E SOCCAVO.	5793	GC	29-12-03	233.363,20
10099	08-07-08		ENEL S.P.A. - SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI INTERFERENTI CON LA COSTRUZIONE DI 126 ALLOGGI DI E.R.P. IN VIA G.A. CAMPANO - PISCINOLA MARIANELLA - AMBITO CHIAIANO	1046	DDE	08-07-08	31.286,30
10107	06-10-08		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA D'INNESCO - PIANURA - VIA CAPELLI -	1690	DDE	06-10-08	35.965,12
10126	27-02-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ONERI DI ALLACCIAMENTO PER FT.ENERGIA ELETTTRICA AI NUOVI ALLOGGI REALIZZATI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA VIA CANNAVINO VIA CAPELLI - FABBRICATO D -	275	DDE	02-03-09	15.279,32
10146	11-06-09		DITTA CITELUM - SPOSTAMENTO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL NUOVO INSEDIAMENTO ABTATIVO DI VIA CANNAVINO PIANURA.	969	DDE	11-06-09	11.094,39
10160	16-12-09		NAPOLETANAGAS COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUM.E RISCALD - LAVORI DI DISATTIVAZIONE DELLE CONDOTTE GAS IN BASSA PRESSIONE INTERFERENTI CON I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO "ISOLATO 1 "LOTTO FUNZIONALE 01 QUARTIERE CHIAIANO.	2787	DDE	21-12-09	14.433,05
10198	18-07-11		AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI - QUALI SPESE NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA LA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI SOCCAVO E IL C.DI NAPOLI.	1324	DDE	18-07-11	2.700,99
10200	16-09-11		CONSORZIO UNICO CAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI PER IL PERSONALE CHE PER COMPITI D'ISTITUTO EFFETTUA SERVIZIO ESTERNO.	1723	DDE	20-09-11	520,00
10204	03-11-11		ENEL SPA LAVORI PER LA PREPOSA DI N. 146 MISURAZIONE PER ALLOGGI ED USI CONDOMINIALI VIA G.A.CAMPANO AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA CHIAIANO NAPOLI	1939	DDE	10-10-11	79.787,40
10208	10-01-12		IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ALLACCIAMENTO DELLA RETE DI TELEFONIA DI VIA G.A CAMPANO - QUARTIERE PISCINOLA MARIANELLA - AMBITO TERRITORIALE CHIAIANO -	2	DDE	12-01-12	38.494,28
10228	18-10-12		L.T.M. SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCHI DI N.126 NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN PISCINOLA MARIANELLA.	1482	DDE	23-10-12	26.432,28
10260	07-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI DI ISOLAMENTO TERMICO DEI FABBRICATI DI VIA PALAZZIELLO E VIA CROCE DI PIPERNO NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI SOCCAVO -	1409	DDE	09-10-14	9.681,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							924.731,63
8088	31-12-15		IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A. LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALL'ESTERNO DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	1883	DDE	05-10-06	3.879.290,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.879.290,34
TOTALE CAPITOLO							4.804.021,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 863

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
47723	0	ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP. 3590	080220201099 99			456.423,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12418	16-01-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO. - RETTIFICA D.S.159 DEL 27/09/07 - RESIDUO CREDITO			47	DS	03-03-09	51.159,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									51.159,55
4844	26-03-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI			21	DDR	17-03-08	104.786,00
9007	15-10-08		COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VERTENZA ARBITRALE LODO 40/00 -			1793	NOT	08-10-08	173,93
9800	19-11-08		CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO - LAVORI VIABILITA' PRIORITARIA INTERQUARTIERE ,VIABILITA' INTERLOTTO 2° STRALCIO.			68	DSP	21-10-08	37.327,77
9987	25-11-08		CONCESSIONARIO CO.RI - PERIZIA DI ASSESTAMENTO E COLLAUDO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO E RETTIFICA DI VIA MONTAGNA SPACCATA COMPARTO N.2 OPIANURA - CODICE02.URB 020.			9	DS	07-01-09	376,10
12047	23-02-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - TRASFORMAZIONE IN ASSERVIMENTO DEL VINCOLO PER AREE GIA' INDIVIDUATE E OCCUPATE IN ESPROPRIAZIONE CON ORDINANZE DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NN. 2793 E 27+4 DEL 13.11.85			55	DS	07-04-09	69.743,65
12050	24-02-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASERVIMENTO.			56	DS	07-04-09	10.702,99
12051	24-02-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASSERVIMENTO.			54	DS	07-04-09	13.411,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									236.522,05
7509	14-07-09		FONDO ATTIVITA' INERENTI PSER LEGGE 219 TITOLO VIII PER ESPROPRI - LAVORI ED ONERI VARI			0			5.823,94
8568	10-09-09		CONCESSIONARI CONSORZIO NAPOLI 10 - ASSETTO DEFINITIVO CONFINI DELL'INTERVENTO 'RADDOPPIO DI VIA OTTAVIANO' - REVOCA VINCOLI, RETTIFICA FISSAZIONE INDENNITA', NUOVA INDIVIDUAZIONE E INDENNITA'			117	DS	30-09-09	85.028,15
9552	12-11-09		CONCESSIONARIO EDIFAR COLLAUDO FINALE CENTRO CULTURALE VICO SANTILLO E 5 ALLOGGI CONSERVAZIONE COMPARTO PONTICELLI.			125	DS	09-12-09	198,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									91.050,27
6317	28-09-11		DEBITI FUORI BILANCIO - VI DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE SERVIZIO ESPROPRI - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DE			29	CC	04-10-11	74.438,42
6710	20-10-11		DA BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO GESTIONE CASSA DD.PP. PER INTERESSI MATURATI-FONDO ART.183			21	DDR	27-09-11	654,37
8630	20-12-13		CONSORZI FINTECNA NOVOCCEN CORI MERIDIONALE ED ALTRI DEFINIZIONE CONTEZIOSI NASCENTI DA LAVORI ED ESPROPRI			1991	DDE	23-12-13	2.599,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									77.691,92
TOTALE CAPITOLO									456.423,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200272	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA AREA INTERESSATA DALLA VORAGINE CREATASI IN VIA VICINALE CAMPANILE A PIANURA	080220201090 14			17.958,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5503	17-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VORAGINE CREATOSI IN VIA VICINALE CAMPANILE A PIANURA			1501	DDE	18-09-15	17.958,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									17.958,07
TOTALE CAPITOLO									17.958,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 864

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200924	1	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924	080220201090 01				7.550,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11751	13-06-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI PER ALLOGGI E PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E RIQUALIFICAZIONE STRADALE CONTRATTO DI QUARTIERE II - PIANURA - NAPOLI			931	DDE	18-06-08	7.550,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									7.550,32
TOTALE CAPITOLO									7.550,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201538	3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV IMP. 6595/16 EX CAP. 201538 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DI PARTE DELLA MURATURA DEL FABBRICATO ABBANDONATO SITO IN VIA GROTTA DI MARRA 22	080220201090 01				40.571,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6765	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO AL VICO GROTTA DELLA MARRA 22.			2634	DDE	30-12-16	520,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									520,67
TOTALE CAPITOLO									520,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202938	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA	080220201090 12				50.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4996	07-08-15		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA			1353	DDE	12-08-15	5.682,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.682,29
TOTALE CAPITOLO									5.682,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203814	1	REIMP. IMP. 4693/16 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE CAP.403814	080220201090 01				51.399,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10631	06-02-06		ARCH.DAVIDE VARGAS ED ING. NICOLA MIGLIACCIO CONSULENZA AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO LABORATORIO DENOMINATO " CITTA' DEI BAMBINI" SITO NEL QUARTIERE PONTIC			85	DDE	07-02-06	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									10.000,00
4693	12-10-16		ATI SOC.N.P. ROMANA COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) - SOCIETA' LAVORI GENERALI CONTESTABILE S.R.L. SOC.COOP.PACO 81 A.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO LABORATORIO DENOMINATO " CITTA' DEI B			774	DDE	27-05-05	41.399,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									41.399,00
TOTALE CAPITOLO									51.399,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240020	0	LAVORI ED ONERI CONNESSI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	080220201099 99				156.884,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11313	31-01-08		DIVERSI CREDITORI -PER DEI DEBITI FUORI BILANCIO RIFERITI A SPESE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA CONVENZIONI CON I CONCESSIONARI P.S.E.R. TITOLO VIII LEGGE 219/81 ,GIUSTA DEL.52/07			109	DDE	31-01-08	156.884,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									156.884,26
TOTALE CAPITOLO									156.884,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 865

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240021	0	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA PENZA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGG.RI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI	080220201090			196.617,84			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7685	06-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.			1599	DDE	07-11-14	3.743,21
7686	06-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.			1599	DDE	07-11-14	225,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			3.968,21
						TOTALE CAPITOLO			3.968,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 866

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243347	1	ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE 457/78 ART.2 LETTERA F) RIF ENTRATA 3550 EX 9490	080220201999 99				44.263,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6573	24-07-14		SOCIETA' CONSORTILE "CM COSTRUZIONI S.C.A.R.L." (EX ATI MAGILA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA) APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE DI CUI AI LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D			1016	DDE	25-07-14	15.799,31
TOTALE RESIDUI ANNO 1996									15.799,31
TOTALE CAPITOLO									15.799,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243347	2	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CRISTALLINI, 73 DA DESTINARE A CASA ALBERGO PER ANZIANI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 43347 (IMPEGNO 6547/1996)	080220201999 99				12.721,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5926	21-12-16		ENEL DISTRIBUZIONE LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMMOBILE DI VIA CRISTALLINI N.73 IN NAPOLI DA DESTINARE A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.			2118	DDE	27-12-16	12.721,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									12.721,16
TOTALE CAPITOLO									12.721,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243347	4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 243347/3 PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 7 - ENTRATA CAP. 1 ART. 242 - VEDI CAP. 43347 (IMPEGNI 6349/1996 EURO 162.236,33 - 6350/1996 EURO 154.937,07 - 3576/1996 EURO 357.548,88)	080220201999 99				1.557,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2614	01-06-17		SOCIETA' EOS SRL SERVIZIO DI ASISTENZA ARCHEOLOGICA ALLO SCAVO E DI RILIEVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO AMBITO LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI			484	DDE	05-06-17	1.464,00
5642	31-12-17		ONERI DI ALLACCIAMENTO SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			2436	DDE	30-12-16	93,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.557,11
6415	30-12-16		VALENTINO GIUSEPPE SRL MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			2436	DDE	30-12-16	18.042,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									18.042,13
TOTALE CAPITOLO									19.599,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243347	7	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO FOGNARIO CORPO C EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - ISPEZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO VERIFICA STATICA IMPIANTO CAVEALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	080220201999 99				15.860,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4044	07-11-17		DR. GIANLUCA MININ - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE, RILIEVO TOPOGRAFICO E VERIFICA STATICA DI UN SISTEMA CAVEALE CON ACCESSO DA POZZO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CORPO C" DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI, DESTINATO AD OSPITARE PERSONE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA.			1297	DDE	08-11-17	15.860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									15.860,00
TOTALE CAPITOLO									15.860,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247721	15	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA ANNUALITA 2016 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI	080220201090 01				106.066,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 867

5539	29-12-17	I.G. SRL LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA Q.E.(DA IMP. 6676 PER REIMPUTAZIONE)	1969	DDE	29-12-17	30.181,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30.181,00
TOTALE CAPITOLO						30.181,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
248302	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI VIA BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI	080220201090 12				1.492,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5583	21-09-15		NEW VERDE SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI NELLE VIE BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI A SEGUITO DI INFAUSTI GRAVI EVENTI METEOR	1544	DDE	22-09-15	840,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 868

5584	21-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI NELLE VIE BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI A SEGUITO DI INFAUSTI GRAVI EVE	1544	DDE	22-09-15	652,32
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.492,37
TOTALE CAPITOLO	1.492,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
250400	0	INDENNIZZO ESPROPRIAZIONE EDIFICI VIA NABUCCO, 62 E 76 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' PRINCIPALE - FINANZIATO DA CAP E/401442	080220201090 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5837	11-12-19		CONDominio SITO IN NAPOLI ALLA VIA NABUCCO N.62 PALAZZO VULCANO -CORRESPONSIONE DELL INDENNITA DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE DELL IMMOBILE SITO IN NAPOLI, RIPOSTATO PRIMA DELL ESPROPRIO IN CATASTO AL FOGLIO 91PARTICELLA 501,517 E 518 ATTUALMENTE CONFLUITA NELLA PARTICELLA N.1497 DEL FOGLIO 91(DELIBERA CONSILIARE N.259/99)	2445	DDE	12-12-19	19.367,96

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	19.367,96
TOTALE CAPITOLO	19.367,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
250401	0	ACQUISIZIONE MAGGIORE SUPERFICIE OCCUPATA NELL'AMBITO DEL LAVORI EX L.219/81 - N.C.T. FOGLIO 41 PARTICELLA 664 (EX 301, EX 105) ENTRATA CAP. 401442	080220202019 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4729	09-10-19		CONSORZIO C.R.8 - CORRISPETTIVO A TITOLO DI RIMBORSO CONCORDATO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA MAGGIORE SUPERFICIE OCCUPATA E IRREVERSIBILMENTE TRASFORMATA NELL'AMBITO DEI LAVORI EX TITOLO VIII LEGGE 219/81 INDIVIDUATA AL FOGLIO 41 N.C.T. P.LLA 664 DI MQ 153.	1819	DDE	10-10-19	18.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	18.000,00
TOTALE CAPITOLO	18.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
254263	0	REIMP. IMP. N. 5471/17 LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPIA GIUSTA PROCEDURA EX ART. 224 DPR 207/2010	080220201090 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2217	23-04-18		SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO BENUR - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA "PIAZZA DELLA SOCIALITA'" REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI "VELE" IN SCAMPIA, GIUSTA PROCEDURA EX ART. 224 DEL D.P.R. N. 207/2010.	530	DDE	26-04-18	26.374,91

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	26.374,91
TOTALE CAPITOLO	26.374,91

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		55.255.425,96
TOTALE PROGRAMMA	2		55.645.329,10
TOTALE MISSIONE	8		124.427.165,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 869

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI PER ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO E ANALISI DI QUALITA' DELLE ACQUE PER LA BALNEAZIONE (attrib a 4066 con nota 273804 31.03.16)	090110302999			56.558,45
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11332	29-12-08	NAPOLI TV S.R.L. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE A MEZZO SPOT TV DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'USO IMPROPRIO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO	3079	DDE	30-12-08	1.440,00
11334	29-12-08	NAPOLI CANALE 21 S.R.L. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE A MEZZO SPOT TV DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'USO IMPROPRIO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO	3079	DDE	30-12-08	1.920,00
11335	29-12-08	SOGEP A S.P.A. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE A MEZZO SPOT TV DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'USO IMPROPRIO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO	3079	DDE	30-12-08	1.890,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						5.250,00
9435	06-10-10	TREVI FORMAZIONE - QUALE QUOTA D'ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA "SISTRI" DELLA DIPENDENTE D'ANIELLO CONCETTA DEL DPT AMBIENTE ,PROGRAMMATO PER IL GIORNO 7 OTTOBRE 2010.	2032	DDE	07-10-10	385,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						385,00
8189	30-12-11	Ass. Culturale non profit Comunicazione digitale per servizio di comunicazione istituzionale sulle tematiche ambientali	3011	DDE	31-12-11	2.500,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						2.500,28
TOTALE CAPITOLO						8.135,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103671	0	SPESE IN FAVORE DEL CURATORE DELL'EREDITA' RAGNI CIRO IN ESECUZIONE DI ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE VIIIIR.G. N. 7883/2018	090111099999			0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4657	04-10-19	AVV. FABRIZIO RAIMONDI CURATORE EREDITA' GIACENTE CIRO RAGNI - CORRISPETTIVO PER COSTITUZIONE FONDO SPESE IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI SEZ. VIII R.G. 7873/2018.	1771	DDE	07-10-19	2.003,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.003,75
TOTALE CAPITOLO						2.003,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104931	8	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO - ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - 2014-2020(VEDI CAP. ENTRATA 204902 SPESA 104931/5) VINCOLO ENTRATA 1/369	090110302999			0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4946	28-10-19	DR. NICOLA BARBATO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI FINANCIAL OFFICER PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE PER UN TOTALE DI 1.000 ORE COMPLESSIVE FINO AL AL 30/03/2021.	2007	DDE	05-11-19	1.725,50
4950	28-10-19	DR. GREGORIO TUROLLA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMMUNICATION OFFICER PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE PER UN TOTALE DI 1.000 ORE COMPLESSIVE FINO AL AL 30/03/2021.	2007	DDE	05-11-19	1.725,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.451,00
TOTALE CAPITOLO						3.451,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104931	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III -2014-2020 (VEDI CAP. ENTRATA 204902 ART. 2 E CAP. SPESA 104931/6) - ENTRATA 1/369	090110405040			0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4948	28-10-19	DR. NICOLA BARBATO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI FINANCIAL OFFICER PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE PER UN TOTALE DI 1.000 ORE COMPLESSIVE FINO AL AL 30/03/2021.	2007	DDE	05-11-19	11.174,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 870

4951	28-10-19	DR. GREGORIO TUROLLA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMMUNICATION OFFICER PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE PER UN TOTALE DI 1.000 ORE COMPLESSIVE FINO AL 30/03/2021.	2007	DDE	05-11-19	11.174,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						22.348,25
TOTALE CAPITOLO						22.348,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 871

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104931	10	ACQUISTI DI SERVIZIO PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT 3 - I FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - VINCOLO ENTRATA 204902 ART. 2	090110302999			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5081	07-11-19		ING.NICOLA MASELLA, ARCH.ROBERTA NICCHIA,DOTT.GREGORIO TUROLLA, DOTT.SSA ANTONIA MARANO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO ,PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA DI NAPOLI ALLE ATTIVITA DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACTIII, IN PARTICOLARE AL SEMINARIO CHE SI TERRAA IASI DAL 18AL 21 NOVEMBRE 2019			2058	DDE	12-11-19	4.000,00
6162	19-12-19		PROF. CHRISTIAN FERNANDO IAIONE (LEAD EXPERT DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE) - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA ANCI A TRIESTE PER IL GIORNO 16/12/2019, IN RAPPRESENTANZA DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE, VISTA LINDISPONIBILITA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI NAPOLI.			2620	DDE	20-12-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.400,00
TOTALE CAPITOLO									4.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104931	11	TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT 3 - I FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - VINCOLO ENTRATA 204902 ART. 2	090110405990			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3301	26-06-19		CITTA' DI DANZICA (POLONIA) - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR IN QUALITA' DI PARTNER DEL PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA URBACT III, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE E RENDICONTATE.			1038	DDE	27-06-19	2,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2,50
TOTALE CAPITOLO									2,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
114100	0	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AREE A VERDE PUBBLICO	090111099999			126.994,17			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6363	26-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO			1904	DDE	28-10-15	268,29
7138	22-12-15		NEW VERDE SRL IN AVVALIMENTO CON DITTA PROTO GIUSEPPE SAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI IN OPERE CIVILI E COMPLETAMENTO DI ARREDI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ANNO 2015-2016.			2511	DDE	24-12-15	804,48
7139	22-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI IN OPERE CIVILI E COMPLETAMENTO DI ARREDI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ANNO 2015-2016.			2511	DDE	24-12-15	268,29
7924	31-12-15		EX 6138/2013 REIMPUTAZIONE ABC LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICI DI SPAZI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRRO DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO			1779	DDE	10-12-13	65.000,00
7925	31-12-15		EX 7170/2014 REIMPUTAZIONE ABC NAPOLI - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.			2544	DDE	31-12-14	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									96.341,06
1054	15-02-16		NEW VERDE SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO			1904	DDE	28-10-15	384,82
1150	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO			1904	DDE	28-10-15	268,29
2496	06-04-16		EX 7170/2014 ABC NAPOLI - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.			2544	DDE	31-12-14	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									30.653,11
TOTALE CAPITOLO									126.994,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
115600	0	TRASFERIMENTI FONDI EU E FONDI MIT - FASE 1 PROGETTO ROOF - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - VINCOLI ENTRATA CAP. 214900 E CAP. 214901	090110302999			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 872

4913	21-10-19	SOCIETA COOPERATIVA TOBILI AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI DI ORGANIZZAZIONE DEL MEETING TRANSNAZIONALE CHE SI TERRA A NAPOLI IL 22-23 OTTOBRE 2019 NELL AMBITO DEL PROGETTO ROOF PROGRAMMA EUROPEO DI COPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III.	1918	DDE	21-10-19	7.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.700,00
TOTALE CAPITOLO						7.700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 873

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
141220	2	DA REIMPUTAZIONE FPV - DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - EX CAP 141220 - NOTA 2018	090110302150 14			140.409,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3845	25-07-16		CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.C.A.R.L. - SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO, AI COMUNI AMBITO TERR. NAPOLI 1 - CITTA' DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO, PER LA DETERMINAZIONE VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE E L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	Atto	T.	Data	RESIDUO
				924	DDE	27-07-16	20.026,30
3846	25-07-16		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO, AI COMUNI AMBITO TERR. NAPOLI 1 - CITTA' DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO, PER LA DETERMINAZIONE VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE E L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	924	DDE	27-07-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						20.251,30	
TOTALE CAPITOLO						20.251,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151241	0	TRANSAZIONE CON LA SOC. D.P. GROUP S.R.L. PER IL NOLO E LA SUCCESSIVA CESSIONE DEI PONTEGGI RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEGLI INGRESSI DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA	090111005040 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4568	30-09-19		D.P. GROUP SRL - CORRISPETTIVO, A TITOLO TRANSATTIVO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEGLI INGRESSI DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA E DELL'ADIACENTE PARAMETRO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA CESARIO CONSOLE.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1718	DDE	01-10-19	195.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						195.200,00	
TOTALE CAPITOLO						195.200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151450	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'AREA EX SAFCO PER IL RIPRISTINO MURO PERIMETRALE E CANCELLO DI INGRESSO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DEI RESIDENTI E PASSANTI IN VIA BOTTEGHELLE DI PORTICI N. 139	090110302090 08			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6301	23-12-19		SUPINO GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO PERIMETRALE DEL CANCELLO DI INGRESSO DELL'AREA EX SAFCO IN VIA BOTTEGHELLE DI PORTICI N.139	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2683	DDE	23-12-19	1.794,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.794,91	
TOTALE CAPITOLO						1.794,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190846	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DA AMIANTO E IL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA, UBICATA IN VIA DELL'AVVENIRE ALL'INCROCIO CON VIA GROTTOLE (Nota 2018)	090110302150 05			427.424,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4259	15-11-17		FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA S.ABBA SRL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DELL'AMBIENTE TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA UBICATA IN VIA DELL'AVVENIRE INCROCIO CON VIA GROTTOLE	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1371	DDE	20-11-17	422.657,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						422.657,13	
TOTALE CAPITOLO						422.657,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190851	0	PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO 18 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	090110302119 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4135	08-08-19		ING. VINCENZO DI MAIO - PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO 18 IN SEGUITO A NOMINA COMMISSARIO AD ACTA ANTONIO MALAFORTE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. 8 N. 7078/18	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1431	DDE	09-08-19	39.435,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						39.435,40	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 874

TOTALE CAPITOLO **39.435,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931060	1	IRAP AREA TUTELA DEL TERRITORIO	090110201010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3884	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO.			72019	NOT	17-07-19	5.702,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.702,77
TOTALE CAPITOLO									5.702,77

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	860.076,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 876

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201213	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 201213/1 - GIA' reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DEL QUARTIERE PIANURA TRATTO VIA PARROCO DON GIUSTINO RUSSOLILLO	090120201090 14				271,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6573	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DEL SISTEMA FOGNARIO A SERVIZIO DI VIA PARROCO DON GIUSTINO RUSSOLILLO A PIANURA NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA'.			2512	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204021	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER BONIFICA BAGNOLI E E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP.0/193 VEDI CAP. 204021/1 (IMP.8040 EPF 2011)	090120201090 14				1.754.710,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2905	22-04-16		RDR SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA URGENTE DI MATERALE IDRAULICO PER ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI.			446	DDE	27-04-16	4.710,64
3360	07-06-16		IMPRESA INVITALIA SPA CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI COROGLIO GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIB.DI NAPOLI SESTA SEZ. PENALE			632	DDE	07-06-16	1.750.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.754.710,64
TOTALE CAPITOLO									1.754.710,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204933	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III 2014-2020 (VEDI ENTRATA CAP. 204902/2 E CAP. SPESA 203933) - CAP. E 1/370	090120201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4653	03-10-19		O.R.M.U. DI G.MONTELLA C.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI N.1 PC PORTATILE ED ALTRE COMPONENTI HARDWARE, OCCORRENTI AL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA COINVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIVICESTATE -PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACTIII.			1758	DDE	07-10-19	2.502,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.502,01
TOTALE CAPITOLO									2.502,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209040	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RISPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA DEL CIVICO 41 DI VIA PONTANO	090120201090 14				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5068	12-08-15		AVG CONTRIBUAIONE SU AVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 20 FEBBRAIO 2015 PER RIPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 41 DELLA VIA P			1363	DDE	13-08-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
211020	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE	090120201099 99				1.010,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 877

7665	16-02-16	PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO & C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE.	50	DDE	16-02-16	233,64
7666	16-02-16	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE.	50	DDE	16-02-16	30,00
7667	16-02-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE.	50	DDE	16-02-16	746,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.010,38
TOTALE CAPITOLO						1.010,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 878

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
211021	0	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI	090120201090 14				14.219,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3856	16-10-17		ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI CAPOGRUPPO ING. ALDO ASCIONE - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI.			1213	DDE	27-10-17	7.109,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.109,88	
TOTALE CAPITOLO								7.109,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
211022	0	REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4380/17 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA' DI VIA MIANO 99	090120201090 14				259.957,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5564	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA' DI VIA MIANO 99			1510	DDE	05-12-17	4.681,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.681,38	
TOTALE CAPITOLO								4.681,38	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.770.074,29
TOTALE PROGRAMMA	1						2.630.150,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 879

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
18664	0	in parte da riacc.to straord 2015 ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	090210301029 99			26.699,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
36	01-01-15		EDILBAVA FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER L'ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI- TRIENNIO 2013/2015.			1386	DDE	06-10-14	8.899,75
6915	07-12-15		EX 7579/2013 EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C. SAS - FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER L'ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI - REIMPUTAZIONE ANNI 2015-2016.			2329	DDE	09-12-15	4.449,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									13.349,57
1060	15-02-16		SOC.EDILBAVA FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE DI PARTICOLARE PREGIO ESTETICO PER ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI E PIANTE FIORITE DI PRONTO EFFETTO			36	DDE	16-02-16	8.899,75
1261	17-02-16		EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C. SAS - FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER L'ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI - REIMPUTAZIONE ANNI 2015-2016.			2329	DDE	09-12-15	4.449,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									13.349,57
TOTALE CAPITOLO									26.699,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27600	0	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	090210302159 99			202.223,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3799	17-07-14		CARMINE MARRONE FU CARMINE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/06 SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA D'URGENZA DELLE ALBERATURE PRESENTI SULLE AIUOLE DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO			976	DDE	17-07-14	9.177,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									9.177,47
5915	07-10-15		EX 7681/2014 GREEN SERVICE SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESENTI ALL'INTERNO DEI PARCHI E NELLE AREE ESTERNE AD ESSI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAP			1695	DDE	09-10-15	2.266,63
5927	08-10-15		EX 7456/2013 SOC.CARMINE MARRONE SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA A CARICO DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESENTI ALL'INTERNO DEI PARCHI E NELLE AREE ESTERNE AD ESSI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPO			1701	DDE	09-10-15	32.369,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									34.636,50
1124	17-02-16		SOC.CARMINE MARRONE SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA A CARICO DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESENTI ALL'INTERNO DEI PARCHI E NELLE AREE ESTERNE AD ESSI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPR			1701	DDE	09-10-15	32.327,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									32.327,25
937	15-02-18		DITTA TEKNO GRREN DI MARRONE RAFFAELE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI ALBERATURE RADICATE NEL PARCO MASCAGNA.			203	DDE	16-02-18	24.387,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									24.387,80
TOTALE CAPITOLO									100.529,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
33847	10	CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI	090210302159 99			4.899.030,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
16	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM			2067	DDE	30-12-13	5.262,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.262,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 880

16	01-01-16	SOCIETA NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	397,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						397,83
TOTALE CAPITOLO						5.659,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 881

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105626	0	REDAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA	090210302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6209	20-12-19		DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA PER L'AGGLOMERATO DI NAPOLI E INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 194 DEL 19/08/2005.			2668	DDE	23-12-19	39.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								39.000,00	
TOTALE CAPITOLO								39.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105627	0	FORMAZIONE SPECIALISTICA IN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE	090210302049 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2635	03-06-19		ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO QUALE "TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE" DEL FUNZIONARIO ARCHITETTO GIULIA VESPERE MATR. 55649.			851	DDE	04-06-19	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.400,00	
TOTALE CAPITOLO								1.400,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122005	0	SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI - ASIA	090210302150 04				499.999,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4741	09-10-19		ASIA SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE A VERDE PUBBLICO -			1862	DDE	16-10-19	440.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								440.000,00	
TOTALE CAPITOLO								440.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122214	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PRESENTI NEL PARCO DE SIMONE A PONTICELLI	090210302159 99				50.731,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4884	21-12-17		DITTA APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERATURE PRESENTI NEL PARCO DE SIMONE A PONTICELLI			1738	DDE	22-12-17	50.731,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								50.731,27	
TOTALE CAPITOLO								50.731,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122313	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	090210302159 99				295.711,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7926	31-12-15		EX 3989/2013 DITTA GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL PUNTO C DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/06, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE INSISTENTI SUL TERRITORIO CITTADINO.			1011	DDE	30-07-13	2.305,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.305,57	

3944	05-10-18		PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE RADICATE PRESSO I SEGUENTI SITI: VIA TITO LUCREZIO CARO - VIA BOCCACCIO - VIALE VIRGILIO - VIALE DUE GIUGNO - VIA TADDEO DA SESSA - PIAZZA VITTORIA - PIAZZA CARITA' - VIA PUCCINI - VIA CIMAROSA - VIA MORGHEN - SCUOLA RUSSO VIA MARRONE - SCUOLA DON MILANI VIA BOTTEGHELLE ANNO 2018.			1451	DDE	08-10-18	19.816,28
4184	23-10-18		PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALBERATURE FINO A 23 METRI DI ALTEZZA RADICATE IN VIA TITO LUCREZIO CARO.			1593	DDE	25-10-18	19.965,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 882

4560	27-11-18	PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALBERATURE FINO A 23 METRI DI ALTEZZA RADICATE TRA VIA TITO LUCREZIO CARO E VIALE VIRGILIO - ANNO 2018.	1852	DDE	30-11-18	47.917,26
5130	22-12-18	PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE RADICATE PRESSO I SEGUENTI SITI: VIA TITO LUCREZIO CARO - - VIALE VIRGILIO - BIENNIO 2018./2019	2228	DDE	27-12-18	12.228,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						99.928,00
5252	18-11-19	PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE RADICATE PRESSO I SEGUENTI SITI: ROTONDA DIAZ, VIALE GRAMSCI, VIALE FARNESE E PARCO DEL POGGIO, GIARDINI DEL MOLOSIGLIO, -VIA ACTON, CORSO AMEDEO DI SAVOIA , VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI. BIENNIO 2018-2019	2147	DDE	19-11-19	13.221,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 883

5466	29-12-18		PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE RADICATE PRESSO I SEGUENTI SITI: VIA FORIA, CORSO AMEDEO DI SAVOIA, VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI, VIA BERNARDO CAVALLINO. BIENNIO 2018-2019	22	DDS	28-12-18	86.598,23
------	----------	--	--	----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	99.819,23
TOTALE CAPITOLO	202.052,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122317	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO COMUNALE INFIRMATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29.10.2018			090210302090 12		28.481,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5433	29-12-18		GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO -LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI INFIRMATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29/10/2018		15	DDS	24-12-18	28.451,83
5435	29-12-18		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI INFIRMATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29/10/2018		15	DDS	24-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							28.481,83	
TOTALE CAPITOLO							28.481,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122318	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI RADICATI IN VIALE 2 GIUGNO ED IN VIA MICHELUZZI/VIA BAKU FORTEMENTE COMPROMESSI A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29.10.2018			090210302090 12		40.646,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5445	29-12-18		RE.AM SRL -LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI IN VIALE DUE GIUGNO ED IN VIA ATTILIO MICHELUZZI /VIA BAKU COMPROMESSI A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29/10/2018		16	DDS	24-12-18	40.646,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							40.646,39	
TOTALE CAPITOLO							40.646,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122319	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO STRADE E SCUOLE DEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA' 1, 5, 6, 8 E 10			090210302090 12		21.640,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5449	29-12-18		VIVAI BARRETTA SRL -LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA' 1,5,6,8 E 10 DEL COMUNE DI NAPOLI COMPROMESSI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29/10/2018		17	DDS	24-12-18	21.640,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.640,04	
TOTALE CAPITOLO							21.640,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122321	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE NELLE ALBERATURE CITTADINE A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018			090210302090 12		75.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5171	22-12-18		SOCIETA' VIVAI BARRETTA GARDEN SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL' EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10/2018 NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'		2238	DDE	27-12-18	74.970,00
5172	22-12-18		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL' EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10/2018 NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'		2238	DDE	27-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							75.000,00	
TOTALE CAPITOLO							75.000,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 884

122322		0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018	090210302090 12		45.732,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5776	31-12-18		SOCIETA' RE.AM. SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018 X MU	2511	DDE	31-12-18	39.602,30
5777	31-12-18		ANAC CONTRIBUTO - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018 X MU AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RE.AM. SRL	2511	DDE	31-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							39.632,30
TOTALE CAPITOLO							39.632,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 885

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122324	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI SULLA SCARPATA ADIACENTE VIA ENEA ZANFAGNA DAL CIV. 122 AL CIV. 124	090210302090 12				5.154,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5323	28-12-18		APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI SULLA SCARPATA ADIACENTE VIA ENEA ZANFAGNA DAL CIV. 122 AL CIV. 124.			2281	DDE	31-12-18	5.154,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.154,78
TOTALE CAPITOLO									5.154,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122326	0	INTERVENTI URGENTI DI VERIFICA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE ALBERATURE COMUNALI FORTEMENTE RIDOTTE A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE ONDATA DI MALTEMPO DEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	090210302090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1395	03-04-19		ANIMA AMBIENTE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMONDA DAL SECCO E VERIFICHE DI STABILITA' DEI PINI RADICATI LUNGO VIALE TRAIANO IN NAPOLI.			450	DDE	04-04-19	36.032,46
2992	14-06-19		TECNOPAESAGGI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SULLE ALBERATURE PRESENTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO SALVEMINI-SCUDILLO, UBICATO IN NAPOLI, ALLA VIA SAVERIO GATTO, IN VIA NICOLARDI E AL VIALE COLLI AMINEI.			968	DDE	18-06-19	15.516,00
5279	19-11-19		MONDO SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2164	DDE	20-11-19	84.740,37
5280	19-11-19		MONDO SERVICE SRL - ONERI DI SMALTIMENTO DA RIMBORSARE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2164	DDE	20-11-19	15.800,00
5281	19-11-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2164	DDE	20-11-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									152.118,83
TOTALE CAPITOLO									152.118,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122332	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019	090210302090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6580	31-12-19		VIVAI BARRETTA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019.			21	DDS	30-12-19	24.790,69
6581	31-12-19		VIVAI BARRETTA SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019.			21	DDS	30-12-19	999,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									25.790,05
TOTALE CAPITOLO									25.790,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122333	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86	090210302090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6578	31-12-19		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86, FORTEMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019.			22	DDS	30-12-19	23.849,51
6579	31-12-19		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86, FORTEMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019.			22	DDS	30-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									24.849,51
TOTALE CAPITOLO									24.849,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 886

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
123440	0	VESTIARIO PERSONALE E D.P.I. - AREA TUTELA DEL TERRITORIO	090210301020 04			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6228	20-12-19		SILCAM ITALIA SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI DI INDUMENTI E CALZATURE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE ADDETTO ALLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE COSTIERA E DI SORVEGLIANZA ECOLOGICO AMBIENTALE IN MARE.	2651	DDE	23-12-19	17.039,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.039,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 887

TOTALE CAPITOLO **17.039,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133847	10	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA' - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO.	090210302159 99			565.583,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3500	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERDE DELLA CITTA'			1244	DDE	07-08-18	150.393,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						150.393,74			
3335	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE "GESTIONE VERDE DELLA CITTA'" CON APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.			1066	DDE	01-07-19	356.858,02
3500	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERDE DELLA CITTA'			1244	DDE	07-08-18	1.072.169,26
4615	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI "SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA'" DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.			1707	DDE	01-10-19	441.666,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.870.693,94			
TOTALE CAPITOLO						2.021.087,68			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
141220	1	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - NOTA 2018	090210302999 99			42.653,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6201	23-10-15		COMUNE DI ERCOLANO - CORRISPETTIVO DOVUTO PER AVER PROVVEDUTO AUTONOMAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE			1830	DDE	26-10-15	4.265,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						4.265,34			
TOTALE CAPITOLO						4.265,34			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
148230	0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARIA AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA'	090210301020 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5976	13-12-19		SOCIETA SILCAM SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA.			2518	DDE	17-12-19	14.977,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						14.977,94			
TOTALE CAPITOLO						14.977,94			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151070	0	SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE E NECESSARIE ALLA RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHE' IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI SOGGETTE AD AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL TERZO INADEMPIENTE - ENTRATA CAP 306200 (Nota 2018)	090210302999 99			500.005,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6395	30-12-16		ASIA NAPOLI SPA RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHE' IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI SOGGETTE AD AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL TERZO INADEMPIENTE -			2415	DDE	30-12-16	460.531,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						460.531,80			
TOTALE CAPITOLO						460.531,80			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
734064	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMBIENTE	090210302999 99			4.270,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 888

2643	28-04-15	SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C.AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	780,96
5627	22-09-15	EX 7721/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	1.580,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.361,92
TOTALE CAPITOLO						2.361,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 889

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734064	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMBIENTE	090210302999 99				1.347,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5628	22-09-15		EX 7722/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	505,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								505,01	
TOTALE CAPITOLO								505,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734064	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMBIENTE	090210302999 99				1.024,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5631	22-09-15		EX 7724/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	375,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								375,95	
TOTALE CAPITOLO								375,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744064	1	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE	090210302050 01				9.854,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2888	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	2.854,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.854,78	
1092	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	2.000,00
2822	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.000,00	
TOTALE CAPITOLO								9.854,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744064	3	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELA CITTA'	090210302050 01				9.837,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2890	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	2.751,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.751,80	
1094	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	2.000,00
2824	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.000,00	
TOTALE CAPITOLO								9.751,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 890

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774064		1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090210302050 04			229.127,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
573	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	43,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							43,59
1470	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	33.453,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 891

4822	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	25.479,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							58.932,21
1926	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. AMBIENTE E TUTELA DEL MARE.	511	DDE	16-04-18	124,78
2828	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	56.512,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							56.637,44
2334	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	70.219,19
4472	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	20.000,00
4509	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	11.327,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							101.546,35
TOTALE CAPITOLO							217.159,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774064	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO			090210302050		68.265,88
				04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6252	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE/GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2014.	45471	NOT	01-12-14	8.806,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							8.806,42
1472	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ANNUALITA' GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 2017 -	235	DDE	03-04-17	30.029,87
4825	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	3.377,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.407,19
1386	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	2.087,95
1928	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. AMBIENTE E TUTELA DEL MARE GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO.	511	DDE	16-04-18	2.691,59
2830	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	16.950,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.730,48
2336	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	25.499,90
4473	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	4.176,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29.676,85
TOTALE CAPITOLO							93.620,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784064	1	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090210302050		7.615,55
				05			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 892

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2939	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	882	DDE	20-06-18	2.314,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.314,38
2740	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	3.358,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.358,59
TOTALE CAPITOLO							5.672,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
784064	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	09021030205005	11.972,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2942	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA -	882	DDE	20-06-18	3.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.666,67
2743	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12
TOTALE CAPITOLO							8.144,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
834064	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	09021030102999	10.018,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-01-11		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	15,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							15,36
393	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	274,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							274,48
541	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	1.483,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.483,30
4318	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	2.207,35
4334	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	1.585,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.792,70
4318	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	2.207,35
4334	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	1.585,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.792,70
TOTALE CAPITOLO							9.358,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
931064	2	IRAP AREA AMBIENTE -	09021020101001	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 893

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3887	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE.	72019	NOT	17-07-19	44.855,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							44.855,24
TOTALE CAPITOLO							44.855,24
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					4.198.949,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 894

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202941	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - da reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	090220201099			54.421,98			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2324	22-05-17		DITTA "IL QUADRIFOGLIO 82 SOCIETA' COOP.VA " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA - VIII MUNICIPALITA'.			1125	DDE	21-09-16	8.355,01
2326	22-05-17		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA - VIII MUNICIPALITA'.			1125	DDE	21-09-16	1.610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									9.965,01
TOTALE CAPITOLO									9.965,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202941	3	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 202941 - VINC 600/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	090220201090			23.774,25			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3143	19-07-17		EURO SAF SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA, PARCO VIA MARCO ROCCO TORRE PADULA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			787	DDE	21-07-17	21.898,84
3144	19-07-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA, PARCO VIA MARCO ROCCO TORRE PADULA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			787	DDE	21-07-17	615,68
5734	31-12-17		IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA, PARCO VIA MARCO ROCCO TORRE PADULA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			787	DDE	21-07-17	1.259,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									23.774,25
TOTALE CAPITOLO									23.774,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203030	3	INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 -RIF. ENTRATA CAP 303030	090220201099			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3094	19-06-19		ROCCO APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', CONSISTENTI NELLA CHIUSURA DEL VARCO DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE DELL'INTERVENTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DENOMINATO "CITTA' DEI BAMBINI", SITO NEL PARCO DELLA VILLA ROMANA, IN VIALE DELLE METAMORFOSI, QUARTIERE PONTICELLI.			984	DDE	25-06-19	2.739,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.739,00
TOTALE CAPITOLO									2.739,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	24	E.F. 2017 TRASF ANM PIANO IND (TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ARIN PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - FINANZIATO PER 16.728,66 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - PER 611.588,1 MUTUO POS. 452391/00 - PER 28.138,30 POS. 4539008/00 -PER 27.270,34 POS. 4486236/00 - PER 28.173,28 POS.POS. 4498912/00 - PER 25.846,32 POS. 4446298/01 - PER 96,24 POS. 4446298/01 - PER 12.146,25 POS. 4539013/00 - PER 12,10 POS. 4539008/00 - vedi anche 243392/21 (Nota 2018)	090220303010			250.000,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7815	31-12-15		EX 7237/2012 ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA).			1227	DDE	13-09-13	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									125.000,00
4692	12-10-16		ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA).			1227	DDE	13-09-13	125.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 895

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	125.000,00
TOTALE CAPITOLO	250.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248305	0	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TON/ANNO NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO - ENTRATA CAP. 448305	090220201099 99				23.519,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1109	01-03-18		ASIA SPESE DA SOSTENERE IN RELAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICEAPPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI -			290	DDE	05-03-18	8.393,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 896

4561	27-11-18	COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL DLGS 50/2016- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI -	1843	DDE	30-11-18	13.114,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						21.508,23
3029	20-06-18	RT STUDIO T. EN. (MANDATARIO), ARETHUSA SRL, STUDIO ALFA SPA, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, ING. FERDINANDO CHIATTO, SG STUDIO ASSOCIATO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI.	936	DDE	21-06-18	734.685,32
4371	16-09-19	RINA CHECK SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST- PONTICELLI.	1603	DDE	18-09-19	62.902,66
4373	16-09-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST- PONTICELLI.	1603	DDE	18-09-19	944,16
4374	16-09-19	ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLA GARAPER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI.	1010	NOT	22-05-18	37.586,45
4972	29-10-19	RT STUDIO T. EN. (MANDATARIO), ARETHUSA SRL, STUDIO ALFA SPA, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, ING. FERDINANDO CHIATTO, SG STUDIO ASSOCIATO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELLE ESECUZIONI DELLE INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAVO, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI.	1979	DDE	30-10-19	67.524,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						903.642,90
TOTALE CAPITOLO						925.151,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251067	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	090220201099 99			0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
4732	09-10-19		1817	DDE	10-10-19	31.948,70
4733	09-10-19		1817	DDE	10-10-19	550,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						32.499,50
TOTALE CAPITOLO						32.499,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251067	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI E LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	090220201099 99			0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
4941	25-10-19		1952	DDE	25-10-19	6.545,61
5163	22-12-18		2464	DDE	31-12-18	28.202,81
5164	22-12-18		2464	DDE	31-12-18	543,86
5166	22-12-18		2464	DDE	31-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						35.322,28
TOTALE CAPITOLO						35.322,28

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 897

251067		7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	090220201099 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5155	22-12-18		DITTA VIVAI BARRETTA SRL -AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DI AREE VERDI RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 7	2461	DDE	31-12-18	32.671,66
5156	22-12-18		INCENTIVI E IMPREVISTI SU -AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DI AREE VERDI RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 7 -DITTA VIVAI BARRETTA SRL	2461	DDE	31-12-18	655,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							33.326,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 898

TOTALE CAPITOLO **33.326,66**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251067	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2019	090220201099 99			25.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4562	26-09-19		ECOGARDEN SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DELLA VIII MUNICIPALITA'.			1683	DDE	27-09-19	15.864,41
4563	26-09-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DELLA VIII MUNICIPALITA'.			1683	DDE	27-09-19	434,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						16.299,08			
TOTALE CAPITOLO						16.299,08			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251067	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - RIEMPUTAZIONE IMP. 5097 E 5098/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	090220201099 99			6.100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3609	29-08-18		VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI ED AREE VERDI DI PERTINENZA DELLA IX MUNICIPALITA'. INTERVENTI URGENTI LUNGO VIALE TRAIANO E AREA MERCATALE DI VIA NERVA.			1330	DDE	30-08-18	6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						6.100,00			
5097	21-12-18		VIVAI BARRETTA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI ED IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.			25	DDS	19-12-18	10.653,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						10.653,18			
TOTALE CAPITOLO						16.753,18			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
254625	0	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 401442	090220201040 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6342	24-12-19		AGROCILENTO SNC AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE ATTREZZATURE TECNICHE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA'.			2722	DDE	30-12-19	19.317,16
6343	24-12-19		SOCIETA CONQORD OIL SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI OLII PER MISCELA PER MOTORI BENZINA PER LE ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA'.			2722	DDE	30-12-19	605,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						19.922,28			
TOTALE CAPITOLO						19.922,28			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255105	0	CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	090220202020 06			435.445,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6069	19-10-15		EX 7654/2013 ATI DEMETRA SOC. COOP/ SOC. SEA COOP./ SOC. DEMETRA SPECIALIST - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO FITOSANITARIO E GEOREFERENZIAZIONE E VTA VISIVO DELLE ALBERATURE POSTE SUL DEMANIO, SCUOLE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI DEL			1506	DDE	24-10-14	34.695,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						34.695,36			
1143	17-02-16		ATI DEMETRA SOC. COOP/ SOC. SEA COOP./ SOC. DEMETRA SPECIALIST - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO FITOSANITARIO E GEOREFERENZIAZIONE E VTA VISIVO DELLE ALBERATURE POSTE SUL DEMANIO, SCUOLE, CIMITERI, IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI DEL COMUNE DI NAPO			1815	DDE	21-10-15	16.075,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						16.075,06			
TOTALE CAPITOLO						50.770,42			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 899

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255105	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	090220202020			73.839,27	
			06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4441	29-11-17		DITTA MONDO SERVICE SRL IN AVVALIMENTO CON LA DITTA VERDE GOLFO S.A.S. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AGRONOMICI DI MESSA IN SICUREZZA E DEGLI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI STRUMENTALI DI STABILITA' DA ESEGUIRSI SUGLI ALBERI RADICATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI	Atto	T.	Data	
				1538	DDE	11-12-17	73.839,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						73.839,27	
TOTALE CAPITOLO						73.839,27	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 900

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255180	0	REIMP. IMP. 5439/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERI DI ALTO FUSTO	090220201999 99				36.478,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5439	29-12-17		DITTA GREEN S SERVIZIO SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE INDAGINE STRUMENTALI DI STABILITA' E DEI SUCCESSIVI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE TECNICA DEL TREE CLIMBING DELLE ALBERATURE RADICATE C/O ALCUNE AREE DEL COMUNE DI NAPOLI.			8	DDS	21-12-17	36.478,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									36.478,00
TOTALE CAPITOLO									36.478,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	14	PATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	090220201099 99				4.739.993,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2761	12-06-17		R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA MARINELLA"			535	DDE	16-06-17	1.855.902,62
2762	12-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA MARINELLA" AFFIDATI AL R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO			535	DDE	16-06-17	72.338,08
3059	11-07-17		R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA RIGUARDANTI LE INDAGINI AMBIENTALI, LA RIMOZIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI PRESENTI NELL'AREA DI INTERVENTO, NONCHE' GLI ONERI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA.			738	DDE	12-07-17	34.423,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.962.663,89
2761	12-06-17		R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA MARINELLA"			535	DDE	16-06-17	2.327.570,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.327.570,30
TOTALE CAPITOLO									4.290.234,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
257200	1	E.F. 2017 ANM PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE - nel 2019 FINANZIATO DA cap E/ 401442 x euro 105.000,00 e da cap E /403015 x euro 2.895.000,00 - (FIN.TO NEL 2018 DA ENTRATA CAPP. 401442 (euro 300mila) - 403070 - 403105 - 444079 (euro 446.798,24) e per euro 2.253.201,76 da entrate correnti) -	090220201099 99				3.000.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5433	29-12-17		ANM PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE***			1888	DDE	29-12-17	3.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.000.000,00
7026	31-12-19		ANM - PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE			3027	DDE	31-12-19	2.127.654,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.127.654,22
TOTALE CAPITOLO									5.127.654,22

							RESIDUO		
TOTALE TITOLO							2	10.944.728,47	
TOTALE PROGRAMMA							2	15.143.677,91	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 901

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25003	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	090310302150 04			252.952.001,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
918	13-02-18		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2018.			197	DDE	15-02-18	4.532.932,20
2553	24-05-18		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2018.			752	DDE	25-05-18	14790112,25
2651	04-06-18		SAPNA SPA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018.			820	DDE	05-06-18	27738813,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									47.061.857,80
2941	13-06-19		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER L'ANNO 2019.			933	DDE	14-06-19	178592375,00
3286	25-06-19		SAPNA SPA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200301 PER L'ANNO 2019.			1028	DDE	27-06-19	47068611,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									225660986,00
TOTALE CAPITOLO									272722843,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25004	0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO	090310302150 04			1.234.523,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2172	17-03-16		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO, COSI' COME RISULTANTI DAL CENSIMENTO SUI SITI DEGRADATI BISOGNEVOLI DI PULIZIA RADICALE.			276	DDE	18-03-16	887.581,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									887.581,74
3281	18-07-18		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO.			1122	DDE	19-07-18	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									150.000,00
3671	16-07-19		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.			1229	DDE	18-07-19	150.000,00
4788	14-10-19		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.			1856	DDE	15-10-19	450.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									600.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.637.581,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25004	2	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO	090310302150 04			150.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3908	02-10-18		ASIA NAPOLI SPA - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE E/O PRIVATE, COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PERIMETRO COMUNALE.			1427	DDE	04-10-18	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									150.000,00
3275	24-06-19		ASIA NAPOLI SPA - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE E/O AREE PRIVATE COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO, NELL'AMBITO DEL PERIMETRO COMUNALE.			1126	DDE	05-07-19	150.000,00
4787	14-10-19		ASIA NAPOLI SPA - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE E/O AREE PRIVATE COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO, NELL'AMBITO DEL PERIMETRO COMUNALE.			1855	DDE	15-10-19	130.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									280.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 902

TOTALE CAPITOLO **430.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25700	6	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI	090310302090 01			68.281,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4780	10-12-18		E.R.I.C.A. SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE)			2015	DDE	11-12-18	9.664,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.664,53			
454	06-02-19		E.R.I.C.A. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE, NON IN ESCLUSIVA, DEI VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE) ANNO 2019.			119	DDE	07-02-19	3.921,31
3288	25-06-19		RAMA SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEI VEICOLI, ANCHE OLTRE I 35 Q., DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE) PER L'ANNO 2019.			1026	DDE	27-06-19	28.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						31.921,31			
TOTALE CAPITOLO						41.585,84			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
125005	0	COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3653/2008 PER L' EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - ART.1 CONVENZIONE/INTESA DEL 13/03/2008	090310302150 04			19.094.635,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2592	31-12-08		PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.			38	CC	11-07-17	620.668,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						620.668,46			
2593	31-12-09		PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.			38	CC	11-07-17	16352341,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						16.352.341,31			
TOTALE CAPITOLO						16.973.009,77			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
125009	0	RI MOZIONE RIFIUTI E BONIFICA DEI LUOGHI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ATAN DI MOONTESANTO	090310302090 08			219.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4650	13-12-17		ASIA NAPOLI SPA SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA IN AMBIENTI CONFINANTI NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ATAN DI MOONTESANTO			1595	DDE	14-12-17	219.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						219.600,00			
TOTALE CAPITOLO						219.600,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
137566	0	TRASFERIMENTO L.R. 14/2016 ENTE D'AMBITO NAPOLI 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 16 STATUTO	090310401020 17			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4651	03-10-19		ENTE D'AMBITO NAPOLI 1 -QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVAMENTE ALL' ANNUALITA' 2019			1755	DDE	07-10-19	453.163,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						453.163,64			
TOTALE CAPITOLO						453.163,64			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143206	1	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED A.S.I.A.NAPOLI S.p.a. (debito Fibe) FINANZIATO DA APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO AL FONDO PASSIVITA' POTENZIALI CAP. E 1/401 (VEDI CAP. 143206/2)	090311005040 01			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 903

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5865	11-12-19		ASIA NAPOLI SPA -TRANSAZIONE(DEBITO FIBE -ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.22461/18) APPAROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.304 DEL 5/07/19	2446	DDE	12-12-19	1.121.229,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.121.229,14
TOTALE CAPITOLO							1.121.229,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 904

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931064		1	IRAP AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA'	090310201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3886	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA'.	72019	NOT	17-07-19	1.146,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.146,45
TOTALE CAPITOLO							1.146,45
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					293.600.160,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 905

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
236886	0	ACQUISTO SPAZZATRICI ED AUTOMEZZI - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA ENTRATA CAP. 436886	090320423020			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4887	21-10-19		DULEVO INTERNATIONAL SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N.10 SPAZZATRICI ASPIRANTI DA 2 M3 AD AZIONAMENTO ELETTRICO.			1924	DDE	22-10-19	1.647.025,62
5055	05-11-19		AEBI SCHMIDT ITALIA SRL - FORNITURA, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N.10 SPAZZATRICI ASPIRANTI DA 2 m3 EQUIPAGGIATE CON MOTORE ENDOTERMICO.			2032	DDE	06-11-19	1.049.234,16
5731	05-12-19		DULEVO INTERNATIONAL SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - DI ULTERIORI N.2 SPAZZATRICI ASPIRANTI DA 2M3 AD AZIONAMENTO ELETTRICO			2359	DDE	09-12-19	329.405,12
5877	12-12-19		EUROSINTEX SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 100 CESTINI PORTARIFIUTI IN METALLO DA CIRCA 100 LITRI CON FISSAGGIO AL SUOLO.			2479	DDE	16-12-19	41.677,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.067.342,54
TOTALE CAPITOLO									3.067.342,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	10	PATTO PER NAPOLI - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E RACCOLTA DEI RIFIUTI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	090320201059			22.715,74			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1548	15-03-18		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI DUE BLOCCHI DI CAMPANE INTERRATE A PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - PATTO PER NAPOLI			380	DDE	16-03-18	14.159,35
3380	27-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO DELLA REALIZZAZIONE POSTAZIONE INTERRATA PER I CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN PIAZZA SAN FRANCESCO			1184	DDE	31-07-18	271,19
3975	08-10-18		COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.6 AUTOMEZZI DUE ASSI DA 6.5/8 T ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DA 7 M3, SISTEMA DI COSTIPAZIONE A MONOPALA ARTICOLATA E ALZAVOLTACASSONETTI (AVC) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMP. TRASF. 2396/19).			1470	DDE	09-10-18	581,75
4226	26-10-18		COMPENSO INCENTIVANTE SU FORNITURA, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N.10 AUTOMEZZI DUE ASSI DA 2,2 T ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DA 3 MC, SISTEMA DI COSTIPAZIONE A MONOPALA ARTICOLATA E ALZAVOLTACASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMP. TRASF. 2395/19).			1616	DDE	29-10-18	487,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									15.499,51

2911	11-06-19		NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , NONCHE' DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE /RIPARAZIONE.			918	DDE	13-06-19	764.876,83
2912	11-06-19		ONERI INCENTIVANTI ART.113 D.LGS 50/2016 (NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , NONCHE' DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE /RIPARAZIONE).			918	DDE	13-06-19	4.050,18
2913	11-06-19		NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , NONCHE' DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE /RIPARAZIONE.			918	DDE	13-06-19	76.598,65
4627	02-10-19		ORAM SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA , COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO O A DANNO,DI N. 05 AUTOMEZZI DA 3,5 T. PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.			1748	DDE	07-10-19	328.741,20
4628	02-10-19		COMPENSO INCENTIVANTE ART.113N DLGS 50/16 SU -AFFIDAMENTO FORNITURA , COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO O A DANNO,DI N. 05 AUTOMEZZI DA 3,5 T. PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI. ALLA SOCIETA ORAM - IMP. TRASF. 4934/19.			1748	DDE	07-10-19	2.788,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.177.055,66
TOTALE CAPITOLO									1.192.555,17

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	4.259.897,71
TOTALE PROGRAMMA	3	297.860.058,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 907

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELL ACQUE	090410201020 01				2.349,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2019	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	118,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								118,94	
5037	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.115,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.115,18	
1100	28-02-17		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/C CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.115,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.115,18	
TOTALE CAPITOLO								2.349,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
23411	0	CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206	090410302059 99				2.056.596,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8277	19-12-06		REGIONE CAMPANIA ENTE GESTORE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2006			2507	DDE	21-12-06	320.713,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								320.713,86	
10907	27-12-07		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2007			2792	DDE	27-12-07	119.020,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								119.020,65	
11310	29-12-08		CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA			2965	DDE	29-12-08	191.698,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								191.698,75	
10558	21-12-09		REGIONE CAMPANIA (GESTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE) -CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2009			2852	DDE	22-12-09	146.977,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								146.977,15	
10714	10-12-10		REGIONE CAMPANIA (GESTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE) -CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2010			2899	DDE	14-12-10	108.509,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								108.509,87	
7701	14-12-11		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2011.			2646	DDE	14-12-11	211.687,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								211.687,48	
6401	18-12-12		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2012.			1768	DDE	20-12-12	211.687,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								211.687,48	
5972	25-11-13		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2013.			1666	DDE	27-11-13	148.648,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								148.648,01	
7146	31-12-14		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2014.			2500	DDE	31-12-14	127.674,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								127.674,63	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 908

7461	31-12-15		REGIONE CAMPANIA - COMPENSO PER L'ENTE GESTORE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2015.	2858	DDE	31-12-15	83.424,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							83.424,30
6786	31-12-16		REGIONE CAMPANIA CANONI DI DEPURAZIONE 2016 ZONA DEPURATORE DI CUMA	2637	DDE	30-12-16	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							150.000,00
4496	04-12-17		REGIONE CAMPANIA CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2017	1552	DDE	12-12-17	236.554,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							236.554,76
6149	19-12-19		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2019.	2623	DDE	20-12-19	558.637,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							558.637,70
TOTALE CAPITOLO							2.615.234,64

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
23500	0	ESPURGO FOGNE E CADITOIE STRADALI: MANUTENZIONE ORDINARIA, ESPURGO, OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO DELLA RETE FOGNARIA DI SUPERFICIE E ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE PROVENIENTE DA ESPURGO FOGNE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				09041030209008	468.462,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7814	11-02-15		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO ED ESPURGO.	119	DDE	13-02-15	165.571,16
7815	11-02-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO ED ESPURGO AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA.	119	DDE	13-02-15	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							166.171,16
7519	11-02-15		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO ED ESPURGO.	119	DDE	13-02-15	170.946,21
7680	16-04-15		CONTRIBUTO AA.VV. SULL'INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI AFFIDATO ALLA DITTA LA ROCCA SOC. COOP..	532	DDE	20-04-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							171.171,21
1204	17-02-16		AVCP CONTRIBUZIONE SERVIZIO ESPURGO COLLETTORI FOGNARI E DELLE GRANDI ARTERIE FOGNARIE DEL COMUNE DI NAPOLI	2855	DDE	31-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							225,00
4451	23-09-19		A.S.I.A. AZIENDA SPECIALE IGIENE URBANA - CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEI POZZETTI PRESENTI NELL'AREA DEL PARCO DELLA MARINELLA, PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO: "RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI, IL LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO".	1644	DDE	24-09-19	13.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.200,00
TOTALE CAPITOLO							350.767,37

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
23700	0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				09041030209008	393.553,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5722	18-11-14		GRANDI ARTERIE S.C.A.R.L. (GIA' ATI EDILTURCI COSTRUZIONI SRL / GLOBE TROTTER COSTRUZIONI SRL) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2014-2015.	1690	DDE	20-11-14	1.037,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.037,49
84	01-01-15		GRANDI ARTERIE S.C.A.R.L. (GIA' ATI EDILTURCI COSTRUZIONI SRL / GLOBE TROTTER COSTRUZIONI SRL) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2014-2015.	1690	DDE	20-11-14	42.446,27
5788	29-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2015-2016-2017.	1610	DDE	30-09-15	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							43.046,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 909

1075	23-02-18		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNO 2018.	268	DDE	28-02-18	30,00
1625	23-03-18		LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNO 2018.	418	DDE	27-03-18	245.085,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							245.115,35
1074	23-02-18		DITTA GIEMME S.A.S. REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNO 2018.	268	DDE	28-02-18	99.067,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							99.067,84
TOTALE CAPITOLO							388.266,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
23800	1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE AD ABC, impianti non appartenenti al S.I.I. - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (NOTA 2018)				090410302090 08		678.844,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6052	16-10-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMME URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE		1773	DDE	16-10-15	225,00
6053	16-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMME URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE		1773	DDE	16-10-15	3.809,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.034,92	
695	15-02-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER UN PERIODO DI ANNI 3 2015/2017 DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI.		1676	DDE	07-10-15	24.130,32
696	15-02-17		VALORI S.C. A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER UN PERIODO DI ANNI 3 2015/2017 DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI.		1676	DDE	07-10-15	153.187,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							177.317,44	
3231	12-07-18		IMPRESA R.D.R. SRL AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI GALLERIA VITTORIA, VILLA COMUNALE E MERGELLINA, ED ULTERIORI ATTIVITA' CONNESSE ALLA SALVAGUARDIA DEL LITORALE PARTENOPEO DELL'INQUINAMENTO".		28	DDS	04-07-18	48.188,23
3233	12-07-18		A.N.A.C. CONTRIBUTIONE SU AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI GALLERIA VITTORIA, VILLA COMUNALE E MERGELLINA, ED ULTERIORI ATTIVITA' CONNESSE ALLA SALVAGUARDIA DEL LITORALE PARTENOPEO DELL'INQUINAMENTO".		28	DDS	04-07-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							48.218,23	
3232	12-07-18		COMPENSO INCENTIVANTE SU AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI GALLERIA VITTORIA, VILLA COMUNALE E MERGELLINA, ED ULTERIORI ATTIVITA' CONNESSE ALLA SALVAGUARDIA DEL LITORALE PARTENOPEO DELL'INQUINAMENTO".		1078	DDE	16-07-18	1.300,00
4807	11-12-18		VALORI S.C. A R.L. -PERIZIA SUPPLETIVA AFFERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER UN PERIODO DI 36 MESI, 2015/2017, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI		2024	DDE	13-12-18	337.050,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							338.350,51	
TOTALE CAPITOLO							567.921,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
23800	2	SERVIZIO DI ESPURGO DELLE VASCHE, DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE GRIGLIATO, PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E GRIGLIATURA ACQUE REFLUE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI - (NOTA 2018)				090410302090 08		178.011,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4621	30-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHY PER UN PERIODO DI 3 ANNI, 2015/2017, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI.		1208	DDE	03-08-15	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							250,00	
545	01-01-16		ENTEI SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHY PER UN PERIODO DI 3 ANNI, 2015/2017, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI.--EX PLU 85/2015		1208	DDE	03-08-15	14.081,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.081,89	
TOTALE CAPITOLO							14.331,89	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 910

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
24009	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410301020 02				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4414	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	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.000,00
TOTALE CAPITOLO									10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
123517	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA IN VIA GIULIO CESARE, ANGOLO PIAZZA PILASTRI	090410302090 08				170.876,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2476	17-05-18		DITTA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA IN VIA GIULIO CESARE, ANGOLO PIAZZA PILASTRI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI ED IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNARI			724	DDE	18-05-18	137.713,71
2478	17-05-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA IN VIA GIULIO CESARE, ANGOLO PIAZZA PILASTRI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI ED IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNARI			724	DDE	18-05-18	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									137.938,71
TOTALE CAPITOLO									137.938,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
123800	0	MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI - ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ACQUE METEORICHE	090410302090 04				141.274,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1207	17-02-16		G.L.M. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIANURA SOCCAVO IX MUNICIPALITA.			2847	DDE	31-12-15	35.302,60
1210	17-02-16		AVC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIANURA SOCCAVO IX MUNICIPALITA.			79	ALD	23-10-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									35.332,60
3179	24-07-17		G.L.M. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIANURA-SOCCAVO.			804	DDE	25-07-17	42.230,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									42.230,61
TOTALE CAPITOLO									77.563,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
124021	0	CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090411099999 99				40.008,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11391	30-12-08		DIVERSI ENTI - PAGAMENTO CANONI PER DIVERSE PREAZIONI			3029	DDE	30-12-08	12.854,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									12.854,90
10092	03-12-09		SEPSA SPA CANONE DI ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGRESSIVA KM 6.+655 TRATTA FERROVIA CUMANA.			2627	DDE	07-12-09	1.030,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									1.030,13
3280	14-04-11		CIRCUMVESUVIANA E S.e.p.s.a. - PAGAMENTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CON I PROPRI CONDOTTI PER IL CONVOLGIMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE, DELLE RISPETTIVE PROPRIETA'			677	DDE	15-04-11	8.470,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									8.470,58
6813	29-12-14		AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI ED ENTE AUTONOMO VOLTURNO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARI			2337	DDE	31-12-14	17.652,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									17.652,78
TOTALE CAPITOLO									40.008,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 912

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
124022	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO	090410302090 08				756,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1592	05-03-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DOVE SONO UBICATI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA CITTA' DI NAPOLI.			244	DDE	11-03-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								30,00	
TOTALE CAPITOLO								30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136110	0	TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -	090411005040 01				6.600.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	2.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.200.000,00	
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	2.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.200.000,00	
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	2.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.200.000,00	
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	2.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.200.000,00	
TOTALE CAPITOLO								8.800.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151202	1	RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI FUORIGROTTA	090410302119 99				6.344,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6631	30-12-16		STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE E PER RIMBORSO SPESE A RENDICONTO PER RILIEVI E SONDAGGI, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI FUORIGROTTA".			2558	DDE	30-12-16	6.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6.344,00	
TOTALE CAPITOLO								6.344,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151202	2	RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI SOCCAVO	090410302119 99				6.344,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6632	30-12-16		STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE E PER RIMBORSO SPESE A RENDICONTO PER RILIEVI E SONDAGGI, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI SOCCAVO".			2559	DDE	30-12-16	6.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6.344,00	
TOTALE CAPITOLO								6.344,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 913

151203		0	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302169 99		27,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	15-02-19		DIVERSI COMUNI (COMUNE DI CASERTA ED ALTRI 11) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI, RELATIVI A RICHIESTE DI LICENZA PER FOGNATURA PRIVATA.	188	DDE	18-02-19	177,57
5037	04-11-19		DIVERSI COMUNI (COMUNE DI LACCO AMENO ED ALTRI 9) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI, RELATIVI A RICHIESTE DI LICENZA PER FOGNATURA PRIVATA.	2015	DDE	05-11-19	165,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							343,12
TOTALE CAPITOLO							343,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 914

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
151501	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA'- LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018	090410302090 04	138.288,95					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5423	29-12-18		DITTA D.P. GROUP SRL LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018 compresp oneri di discarica			8	DDS	24-12-18	135.703,05
5426	29-12-18		ONERI TECNICI SU LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018			8	DDS	24-12-18	2.555,90
5427	29-12-18		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018			8	DDS	24-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								138.288,95	
TOTALE CAPITOLO								138.288,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
151503	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UN MANUFATTO FOGNARIO PUBBLICO UBICATO ALL'INCROCIO TRA VIA PIA E VIA VIA BOTTAZZI A SOCCAVO	090410302090 04	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3276	24-06-19		QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UN MANUFATTO FOGNARIO PUBBLICO UBICATO ALL'INCROCIO TRA VIA PIA E VIA VIA BOTTAZZI A SOCCAVO - IX MUNICIPALITA'.			1023	DDE	27-06-19	29.067,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								29.067,79	
TOTALE CAPITOLO								29.067,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
190852	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO DI VIA DEL CASSANO CON VIA ANTONIO IMPERATORE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	090410302090 08	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4763	11-10-19		LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO DI VIA CASSANO CON VIA A. IMPERATORE.			1832	DDE	15-10-19	151.660,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								151.660,60	
TOTALE CAPITOLO								151.660,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
190854	0	PAGAMENTO RISULTANZE DERIVANTI DALLO STATO DI CONSISTENZA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI DELLE COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI	090410302090 04	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4428	18-09-19		GRD GROUP SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER UN PERIODO DI 24 MESI DELLE COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI			1626	DDE	24-09-19	145.824,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								145.824,39	
TOTALE CAPITOLO								145.824,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
614064	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302070 08	5.383,34					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
766	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	794,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								794,39	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 915

747	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	4.248,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						4.248,95
284	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						340,00
TOTALE CAPITOLO						5.383,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 916

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
734064	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302999 99			4.297,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
313	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	4.291,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									4.291,64
5629	22-09-15		EX 7723/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	6,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6,31
TOTALE CAPITOLO									4.297,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744064	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302050 01			6.526,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2889	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	1.977,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.977,74
1093	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.			376	DDE	25-03-19	1.500,00
2823	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.			898	DDE	12-06-19	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.000,00
TOTALE CAPITOLO									6.977,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774064	2	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE)	090410302050 04			1.583.022,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
574	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	26,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									26,11
1471	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERV.CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	491.243,50
3339	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	19.586,78
4824	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	96.756,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									607.586,33
1385	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	117,72
1927	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. AMBIENTE E TUTELA DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.			511	DDE	16-04-18	12.757,81
2784	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	87.999,00
2829	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	316.623,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									417.497,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 917

2335	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	665.085,04
4510	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	119.780,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							784.865,38
TOTALE CAPITOLO							1.809.975,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784064	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE			090410302050 05			1.048.499,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
205	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	40,89	
2940	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE -	882	DDE	20-06-18	209.579,88	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							209.620,77	
2741	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	497.812,57	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							497.812,57	
TOTALE CAPITOLO							707.433,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844064	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUEI			090410301020 06			1.650,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
639	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.471,11	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.471,11	
669	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	179,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							179,29	
TOTALE CAPITOLO							1.650,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921060	2	CONTRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)			090410102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3839	25-07-19		ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE).	72019	NOT	17-07-19	3.142,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.142,48	
TOTALE CAPITOLO							3.142,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931060	2	IRAP AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)			090410201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3885	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE).	72019	NOT	17-07-19	4.423,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.423,80	
TOTALE CAPITOLO							4.423,80	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.025.568,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 919

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
23801	0	FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI	090420201099 99				34.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9280	05-02-09		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE MANUFATTO FOGNARIO A SEGUITO VORAGINE IN VIA DEL CASSANO DA AFFIDARE			379	GC	29-02-08	34.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1998									34.200,00
TOTALE CAPITOLO									34.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
44740	0	RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO "VOMERO" CONTE DELLA CERRA - S.ROSA - COMPLETAMENTO ANTIGNANO SALITA ARENELLA LEGGE 64/86. CAP.RIF.ENTRATA 9770	090420201090 14				2.312,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
348	13-05-02		I.C.G. 2 INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI SPA			3937	GM	14-07-94	2.312,83
TOTALE RESIDUI ANNO 1992									2.312,83
TOTALE CAPITOLO									2.312,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200113	3	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP.400110 - VEDI CAP. 200113 (IMPEGNO 7893/2013) - ENTRATA CAP. 1 ART. 261	090420201090 10				89.507,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3705	03-10-17		MA.TI.SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEI TUBAZIONI IN PRFV, NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - II LOTTO".			1111	DDE	04-10-17	30.606,77
3709	03-10-17		MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER LA PULIZIA DEL COLLETTORE MARINELLA SEBETO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI - II LOTTO			1112	DDE	04-10-17	58.900,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									89.507,58
TOTALE CAPITOLO									89.507,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200113	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 200113/1	090420201090 10				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3364	26-07-18		ING. CARLO MAJORANO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI, II LOTTO.			1157	DDE	30-07-18	39.314,31
3490	03-08-18		ING. LUIGI TRAVAGLIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO AMBITO COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI II LOTTO			1237	DDE	06-08-18	24.896,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									64.210,67
TOTALE CAPITOLO									64.210,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201521	0	RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE E VIA MARIANELLA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501521)	090420201090 14				1.834,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 920

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12044	09-12-15		C.L.D. IMPIANTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ANNO 2015 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE DI PIANURA.	2328	DDE	09-12-15	1.834,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.834,75
TOTALE CAPITOLO							1.834,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204021	6	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	090420201090 14	502.759,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 921

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2245	02-05-18		SEMPREVIVO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI FILTRANTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO.	565	DDE	07-05-18	9.320,49
5031	19-12-18		ATI SECURITY SERVICE SISTEMI SRL - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018 - DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.	138	CC	20-12-18	259.133,46
5483	29-12-18		DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	50.193,15
6121	31-12-18		LAVORINT SPA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2018 - DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.	147	CC	28-12-18	13.706,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							332.353,62
1438	08-04-19		ATI SECURITY SERVICE SISTEMI SRL / SECURITY SERVICE SRL - FORNITURA DEI SERVIZI DI GUARDIANIA E VIGILANZA ARMATA DELL'AREA EX ITALSIDER SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL MESE DI APRILE 2019.	454	DDE	10-04-19	56.526,59
1440	08-04-19		LAVORINT SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N.4 LAVORATORI INTERINALI OPERAI SPECIALIZZATI, PER LE ATTIVITA' DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL MESE DI APRILE 2019.	453	DDE	10-04-19	14.382,17
1487	12-04-19		ECOSISTEM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO MAGGIO / DICEMBRE 2019.	508	DDE	24-04-19	38.515,40
1548	15-04-19		FGF SISTEMI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA DEL SOFTWARE DI AUTOMAZIONE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019.	513	DDE	24-04-19	6.621,20
1876	03-05-19		LAVORINT SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N.4 LAVORATORI INTERINALI OPERAI SPECIALIZZATI, PER LE ATTIVITA' DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL MESE DI MAGGIO 2019.	603	DDE	07-05-19	14.386,17
1877	03-05-19		ATI SECURITY SERVICE SISTEMI SRL / SECURITY SERVICE SRL - FORNITURA DEI SERVIZI DI GUARDIANIA E VIGILANZA ARMATA DELL'AREA EX ITALSIDER SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL MESE DI MAGGIO 2019.	604	DDE	07-05-19	56.526,59
2221	20-05-19		COMID SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI POMPE , MOTORI E CAMPLEMENTISTICA IDRAULICA NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL SIN DI BAGNOLI -COROGLIO	791	DDE	28-05-19	13.062,89
2230	20-05-19		SEMPREVIVO SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E MATERILI FILTRANTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL SIN BAGNOLI-COROGLIO	769	DDE	27-05-19	40.504,00
2658	04-06-19		ATI SECURITY SERVICE SISTEMI SRL / SECURITY SERVICE SRL - FORNITURA DEI SERVIZI DI GUARDIANIA E VIGILANZA ARMATA DELL'AREA EX ITALSIDER SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL MESE DI GIUGNO 2019.	869	DDE	06-06-19	56.526,59
2939	13-06-19		VIVAI BARRETTA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI DI DECESPUGNAMENTO DELLE ERBE INCOLTE NELL' AREA EX ITALSIDER LUNGO LA FASCIA DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO	943	DDE	14-06-19	8.686,40
2990	14-06-19		TEMPI MODERNI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N.4 LAVORATORI INTERINALI OPERAI SPECIALIZZATI, PER LE ATTIVITA' DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER PERIODO 04/06/2019 - 31/07/2019.	956	DDE	18-06-19	27.085,70
3302	27-06-19		FRATELLI GENTILE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CARBONI E SABBIE) PRODOTTI DALLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO.	1078	DDE	01-07-19	47.580,00
3630	10-07-19		ATI SECURITY SERVICE SISTEMI SRL / SECURITY SERVICE SRL - FORNITURA DEI SERVIZI DI GUARDIANIA E VIGILANZA ARMATA DELL'AREA EX ITALSIDER SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019.	1164	DDE	12-07-19	169.579,74
3993	30-07-19		TEMPI MODERNI SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N.4 LAVORATORI INTERINALI OPERAI SPECIALIZZATI, PER LE ATTIVITA' DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1355	DDE	01-08-19	27.085,70
5754	31-12-18		ATI SECURITY SERVICE SISTEMI SRL / SECURITY SERVICE SRL - FORNITURA DEI SERVIZI DI GUARDIANIA E VIGILANZA ARMATA DELL'AREA EX ITALSIDER SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.	2503	DDE	31-12-18	169.579,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 922

5787	09-12-19		ATI SECURITY SERVICE SISTEMI SRL / SECURITY SERVICE SRL - FORNITURA DEI SERVIZI DI GUARDIANIA E VIGILANZA ARMATA DELL'AREA EX ITALSIDER SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGGIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019.	2433	DDE	12-12-19	56.526,59
6333	24-12-19		ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTIVITA RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE FALDE E DELLE BARRIERE IDRAULICHE UBICATE NEL SITO DI BAGNOLI COROGGIO- RENDICONTO 2019 EPERIODO GENNAIO -APRILE 2020	2760	DDE	30-12-19	175.695,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							978.871,12
TOTALE CAPITOLO							1.311.224,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
207200	0	REALIZZAZIONE DI SGRIGLIATURA - COMPATTAZIONE OLEODINAMICA E SISTEMA DI VENTILAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 (Nota 2018)			090420201099 99		3.313,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12299	13-05-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU P.I.12297/08 -INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SGRIGLIATURA COMPATTAZIONE OLEODINAMICA E SISTEMA DI VENTILAZIONE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO"VILLA COMUNALE".		780	DDE	14-05-09	3.313,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.313,43	
TOTALE CAPITOLO							3.313,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
209200	23	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMP. IMP. 5042/17 , 5046/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9			090420201090 10		38.316,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2363	08-05-18		SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L. - LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE FOGNATURE DI PIANURA IX MUNICIPALITA'.		647	DDE	11-05-18	14.016,97
4568	27-11-18		DITTA ITALIANA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI CUI ALLA PERIZIA IN CORSO D'OPERA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE FOGNATURE DI SOCCAVO IX MUNICIPALITA'		1841	DDE	30-11-18	6.408,05
5042	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	5.983,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.408,05	
TOTALE CAPITOLO							26.408,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
209801	0	ACQUISIZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO POSTO SULLA BANCHINA DI CALATA PONTICELLO A MARECHIARO			090420201040 02		24.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3945	05-10-18		GIOVANNA MENNITTO QUALE RAPPRESENTANTE DEI PROPRIETARI DELL'IMPIANTO FOGNARIO DI CALATA PONTICELLO A MARECHIARO - CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI CALATA PONTICELLO A MARECHIARO N.38		1455	DDE	08-10-18	24.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.600,00	
TOTALE CAPITOLO							24.600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
221947	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO DA VIA EPOMEO AL PONTE SEPSA - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 536005			090420201090 10		221.671,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13647	31-12-15		DITTA EDIL SUD 75 LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO FRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA		2783	DDE	31-12-15	217.910,09
13652	31-12-15		A.V.G. SU LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO FRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA		2783	DDE	31-12-15	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							218.510,09	
12880	13-03-15		AUT. DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCUO LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG'		320	DDE	17-03-15	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 923

12881	13-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCUO LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG'	320	DDE	17-03-15	2.936,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.161,34
TOTALE CAPITOLO							221.671,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 924

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
221947	3	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEIO E PONTE SEPSA" - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. B PROG.VO 5 - ENTRATA CAP. 1 ART. 240 - VEDI CAP. 221947 (IMPEGNO 13648/2009)	090420201090 10				8.723,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6596	30-12-16		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, IN DEROGA AL D.P.R. 753/80, PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEIO ED IL PONTE SEPSA.			2557	DDE	30-12-16	8.723,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.723,00
TOTALE CAPITOLO									8.723,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
245428	0	MIIURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA MASTELLONE	090420201090 10				33.962,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3453	14-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI ALLE MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA MASTELLONE/VIA CUPA CIMITERO A BARRA - LOTTO I.			692	DDE	15-06-16	673,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									673,37
3101	13-07-17		ABC SPA - CORRISPETTIVO PER L'ALLACCIO IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA MASTELLONE.			758	DDE	17-07-17	2.192,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.192,30
TOTALE CAPITOLO									2.865,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247423	0	INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE ENTRATA CAP. 447423	090420201090 10				56.730,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3031	20-06-18		ATI CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL (MANDATARIA) / CONSORZIO SIMPLEX (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE".			937	DDE	21-06-18	1.539.628,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.539.628,59
TOTALE CAPITOLO									1.539.628,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248300	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE RIF. ENTRATA CAPP 303020-303030	090420201090 14				2.208,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8534	05-02-13		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA'SOCCAVO PIANURA.			121	DDE	19-02-13	1.591,90
8645	05-03-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA'" AFFIDATI CON DDE 963/2012 ALLA SOC.COOP. SCIC.			213	DDE	06-03-14	616,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									2.208,06
TOTALE CAPITOLO									2.208,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248301	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO VIA PORTA POSILLIPO COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4 FEBBRAIO 2015	090420201090 10				10.258,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5564	18-09-15		IMPRESA GECO COSTRUZIONI LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015.			1545	DDE	22-09-15	7.567,97
5565	18-09-15		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015.			1545	DDE	22-09-15	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 925

5566	18-09-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015.	1545	DDE	22-09-15	2.660,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10.258,60
TOTALE CAPITOLO						10.258,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 926

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290844	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 22.01.2016 E DELLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA,FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LUIGHI ED AL RIPRISTINO IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VICO MAGLIONE	090420201090 14				225,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6630	30-12-16		ANAC CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI ED AL RIPRISTINO IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VICO MAGLIONE			2590	DDE	30-12-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									225,00
TOTALE CAPITOLO									225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290847	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	090420201090 14				52.647,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3261	02-08-17		DITTA COGECAP LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE			879	DDE	03-08-17	1.777,64
3262	02-08-17		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE			879	DDE	03-08-17	30,00
3263	02-08-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE			879	DDE	03-08-17	1.025,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.833,40
TOTALE CAPITOLO									2.833,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290848	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE POR FESR 2014-2020 CAP. 490848	090420201090 14				107.645,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5607	31-12-17		CORRISPETTIVI E ASSICURAZIONE DIPENDENTI DI CUI ALL'ART.92 COMMA 5 E 7 BIS DEL DLG. 163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA SAN GIOVANNI - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI			1403	DDE	22-11-17	107.645,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									107.645,14
4278	06-09-19		BTP ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA CORSO SAN GIOVANNI - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI.			1549	DDE	10-09-19	21.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									21.960,00
TOTALE CAPITOLO									129.605,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290852	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA' DEL FABBRICATO CIVICO 99 VIA DEL CASSANO	090420201090 14				253.230,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5104	21-12-18		LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA' DEL FABBRICATO CIVICO 99 DI VIA DEL CASSANO.			2509	DDE	31-12-18	247.787,16
5106	21-12-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA' DEL FABBRICATO CIVICO 99 DI VIA DEL CASSANO.			2509	DDE	31-12-18	225,00
5107	21-12-18		ONERI TECNICI PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA' DEL FABBRICATO CIVICO 99 DI VIA DEL CASSANO.			2509	DDE	31-12-18	5.218,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									253.230,25
TOTALE CAPITOLO									253.230,25

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	3.728.861,19
TOTALE PROGRAMMA	4	19.754.430,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 928

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	24	FITTO LOCALI PER SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI	090510302070			216.280,88			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5271	28-12-18		RIF. 78/U - INAIL - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA PAVIA 138 - 2°PIANO, DETENUTO IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	1.086,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.086,56	
TOTALE CAPITOLO								1.086,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA AMBIENTE	090510201020			2.845,91			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
893	26-01-12		TASSE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI FITTO IN LOCAZIONE PASSIVA SERVIZI AMBIENTE E TERRITORIO PER L'ANNO 2012.			66410	NOT	25-01-12	291,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								291,00	
2831	04-05-15		MINISTERO DELLE FINANZE/INAIL/SALPA SPA/LA FONTE COOP. EDILIZIA - 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	2.030,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.030,00	
5038	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	437,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								437,99	
1102	28-02-17		I.N.A.I.L. DIREZ. REG. CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PAVIA 136 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	86,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								86,92	
5598	31-12-18		TUCCILLO STEFANO E SIMONA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	550,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								550,22	
TOTALE CAPITOLO								3.396,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
21501	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	090510301029			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6227	20-12-19		HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE ADDETTO ALLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE COSTIERA E DI SORVEGLIANZA ECOLOGICO AMBIENTALE IN MARE.			2652	DDE	23-12-19	4.967,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.967,00	
TOTALE CAPITOLO								4.967,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
21505	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	090510302090			65.424,00			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4115	17-10-18		EDILBAVA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL BATTELLO ECOLOGICO TIPO "SPAZZAMARE" E DI UN GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE.			1539	DDE	18-10-18	35.624,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 929

							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	35.624,00
6226	20-12-19		EDILBAVA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL BATTELLO ECOLOGICO TIPO SPAZZAMARE E DI UN GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	2653	DDE	23-12-19	19.399,99	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	19.399,99
							TOTALE CAPITOLO	55.023,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 930

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27300	1	da riacc. straordinario 2015 sul 2015 con fpv ACQUISTI DIVERSI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	090510301029 99				101.513,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4487	31-12-15		SOC.EUROVIVAI DI RINALDI STEFANO E C. S.A.S. FORNITURA DI MATERIALI PER VIVAISTICA, OCCORRENTI PER LA PRODUZIONE E COLTIVAZIONE DI PIANTE DA ADDOBBO.			1200	DDE	30-07-15	7.979,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									7.979,18
TOTALE CAPITOLO									7.979,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27721	1	PROROGA SERVIZIO MOBILITA' VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA' "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012 ENTRATA BOLLINO BLE 3328 ex descr ATTIVITA' PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI - OPERAZIONE "BOLLINO BLU" - ENTRATA CAP.3328)	090510302999 99				292.943,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13181	08-05-12		ARIN TIL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLE SCUOLE COMUNALI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIONI INQUINANTI NELLA CITTA' DI NAPOLI AMBITO DELLA CAMPAGNA "BOLLINO BLU"			636	DDE	09-03-12	181.500,00
8433	08-05-12		UNIVERSITA' DI BERGAMO DPT.DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SOTTO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL PROF.ING.CRISTINA ROSCIA - RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONI DEI SERVIZI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIONI INQUINANTI NELLA CITTA' DI NAPOL			636	DDE	09-03-12	1.373,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									181.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									1.373,00
TOTALE CAPITOLO									182.873,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100135	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DI IMBRATTAMENTO DELLE STRADE PER DEIEZIONI CANINE	090510302110 09				10.760,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7026	31-12-12		ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PREVENZIONE DELLA FECALIZZAZIONE SUL TERRITORIO METROPOLITANO"			2038	DDE	31-12-12	7.510,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									7.510,25
TOTALE CAPITOLO									7.510,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100383	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ACQUISTO D.P.I.	090510301020 03				9.993,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5398	28-12-17		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E DPI PER PERSONALE GIARDINIERI E FOGNATORI DELLA X MUNICIPALITA'.			1878	DDE	28-12-17	9.993,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									9.993,81
TOTALE CAPITOLO									9.993,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100542	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MESSA IN SICUREZZA DISCARICA "CASELLA PIANURA" - FINANZIATO COMMISSARIATO DI GOVERNO BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA VINCOLO ENTRATA CAP.542	090510302090 08				56.998,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8265	03-12-03		ARPAC CRIA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA VALUTAZIONE DEI GAS EMESSI DALLA DISCARICA ABUSIVA IN LOCALITA' PISANI A PIANURA.			2152	DDE	05-12-03	13.312,80
8361	31-05-04		AFFIDAMENTO ALL'ARPAC DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER LA BONIFICA RELATIVA AL SITO DELLA DISCARICA ABUSIVA UBICATA IN LOCALITA' CASELLA PISANI PIANURA			711	DDE	01-06-04	42.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 931

8375	11-08-04	TRA.MO.TER. PARTENOPEA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FASE DI MOVIMENTAZIONE E SUCCESSIVA COMPATTAZIONE DEI MATERIALI INERTI GIA' PRECEDENTEMENTE SVERSATI SULLA DISCARICA ABUSIVA IN CONTRADA PISANI A PIANURA	2803	GM	31-08-04	1.685,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2002						56.998,18
TOTALE CAPITOLO						56.998,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101301	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	090510302090 12	1.440,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 932

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10629	16-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI STRADALI IN VIA A.D'AVALOS ED IL RECUPERO DELL'AVANZATO STATO DI DEGRADO DELLE AIUOLE E DELLE ESSENZE ARBOREE IN ADIACENZA TRA VIA A.D'AVALOS E PIAZZA PODERICO.	2579	DDE	16-12-08	1.440,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.440,55
TOTALE CAPITOLO							1.440,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103217	0	DOTAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO VERDE DELLA CITTA'	090510301020 03	19.690,92

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1061	22-02-18		DITTA BC FORNITURE SRL DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VERDE DELLA CITTA'	270	DDE	28-02-18	19.690,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.690,92
TOTALE CAPITOLO							19.690,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
121305	0	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108	090510301029 99	111.879,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12857	29-12-09		ANM PER POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA.	3054	DDE	29-12-09	111.879,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							111.879,62
TOTALE CAPITOLO							111.879,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
127130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090510301029 99	16.887,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6102	28-11-12		ING. CLAUDIA RUSSO - PAGAMENTO PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO DISPOSTA DAL TAR CAMPANIA IN ORDINE AL CONTENZIOSO TUCCILLO MARIO ED ALTRI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RI	1685	DDE	03-12-12	1.887,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.887,60
TOTALE CAPITOLO							1.887,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
127131	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'	090510302150 04	288.055,78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3678	06-06-12		DEFIAM SRL - SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRESENTI SULL'ARENILE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	812	DDE	07-06-12	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.000,00
195	01-01-13		ASIA NAPOLI S.P.A. - RIMOZIONE URGENTE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI CUMULI DI RIFIUTI IN VIA DEL RIPOSO, VIA BRECCHE, ARGINE, SANTA MARIA DEL PIANTO, CUPA MASTELLONE, CUPA PERILLO E TRAVERSA CUPA CIMITERO BARRA	1964	DDE	31-12-12	85.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							85.000,00
TOTALE CAPITOLO							91.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 933

127132		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO	090510301029 99		20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2445	20-04-15		ASL NAPOLI 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ACUSTICO PER RILIEVI FONOMETRICI.	557	DDE	21-04-15	10.000,00
2446	20-04-15		INAIL DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI NAPOLI - CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ACUSTICO PER RILIEVI FONOMETRICI.	557	DDE	21-04-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 934

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
127135	0	ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	090510201999 99				17.594,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7042	31-12-14		AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - REGOLARIZZAZIONE DELLE ACCISE, ADDIZIONALI E ALTRI ONERI DOVUTI SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CANZANELLA.			2385	DDE	31-12-14	17.594,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									17.594,30
TOTALE CAPITOLO									17.594,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
127205	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	090511099999 99				947.565,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6062	19-10-15		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO BONIFICHE DEI SITI OGGETTO DI SVERSAMENTO ABUSIVI DI RIFIUTI" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			1823	DDE	21-10-15	191.365,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									191.365,16
1	14-01-16		SOCIETA' TECNOIN SPA SERVIZIO VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL FABBRICATO DI VIA NICOLARDI 2 -			1	DDE	14-01-16	46.726,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									46.726,00
TOTALE CAPITOLO									238.091,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
127727	0	VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI ESISTENTI, INDAGINI, RILEVAMENTI E CATALOGAZIONE AREE NATURALI DESTINATE A PARCO - FINANZ.MINISTERIALE CAP.202778	090510301029 99				27.253,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11686	28-10-09		27 GIOVANI - COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO"VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI ESISTENTI,INDAGINI RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE DELLE AREE NATURALI DESTINATE A PARCO"			2153	DDE	03-11-09	27.253,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									27.253,30
TOTALE CAPITOLO									27.253,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128906	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	090510302090 08				53.237,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5149	19-08-15		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.			1406	DDE	20-08-15	30,00
5150	19-08-15		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.			1406	DDE	20-08-15	781,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									811,00
TOTALE CAPITOLO									811,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145601	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	090510301020 07				19.994,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1062	22-02-18		DITTA DA CANAL GILBERTO MACCHINE AGRICOLE FORESTALI GIARDINAGGIO - FORNITURADI UTENSILI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E PEZZI DI RICAMBIO PER LE ATTIVITA' DEI GIARDINIERI -			270	DDE	28-02-18	19.994,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									19.994,46
TOTALE CAPITOLO									19.994,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 935

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614039	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	090510302070 08			12.263,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
770	01-01-06		Atto	T.	Data	
			1414	DDE	09-09-03	3.056,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						3.056,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 936

751	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	8.557,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							8.557,24
282	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	650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							650,00
TOTALE CAPITOLO							12.263,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614064	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090510302070 08			16.398,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
762	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	4.097,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.097,33	
743	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	11.420,76	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							11.420,76	
310	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	880,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							880,00	
TOTALE CAPITOLO							16.398,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
714064	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090510301029 99			1.276,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3686	04-07-14		D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GIUGNO/LUGLIO 2014.	920	DDE	04-07-14	1.264,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.264,10	
TOTALE CAPITOLO							1.264,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784064	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO			090510302050 05			422.521,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
207	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	50,41	
2941	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO -	882	DDE	20-06-18	119.076,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							119.127,09	
2742	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	190.320,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							190.320,34	
TOTALE CAPITOLO							309.447,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834064	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090510301029 99			2.658,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 937

7376	11-06-10	SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	117,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						117,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 938

402	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	137,24
422	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							274,48
TOTALE CAPITOLO							391,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844039	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO			09051030102006		609,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
670	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	165,71
7583	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	443,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							609,43	
TOTALE CAPITOLO							609,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844064	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			09051030102006		6.966,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
613	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	4.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.464,00	
643	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	568,11
7612	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	1.934,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.502,97	
TOTALE CAPITOLO							6.966,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
954064	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			09051030202002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4728	09-10-19		ARCH.GIULIANA VESPERE -RIMBORSO MISSIONE PRESSO IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL GIORNO 3 OTTOBRE 2019 PER FINI ISTITUZIONALI.		1815	DDE	10-10-19	107,90
4814	15-10-19		ARCH. EMILIA GIOVANNA TRIFILETTI (DIRIGENTE SERV. CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES) / ING. MONICA CASALE (FUNZIONARIO IN SERVIZIO C/O SERV. CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 14/10/2019 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE AVENTE AD OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA - PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPOSIZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA PER LE AREE DELLEX SIN NAPOLI PIANURA.		1875	DDE	16-10-19	158,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							266,70	
TOTALE CAPITOLO							266,70	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	1.227.078,82
----------------------	----------	----------------	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 939

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6607	1	DEMOLIZIONE CAMPO BIPIANI PONTICELLI - 1999 AVANZO VINCOLATO	090520201099 99			491,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8964	02-07-15		IMPRESA SOC.COOP.GI.MA COSTRUZIONI AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI RELATIVI AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DELLO STADIO SAN PAOLO.			1015	DDE	03-07-15	42,64
8967	02-07-15		A.V.G.CONTRIBUZIONE SU LAVORI URGENTI RELATIVI AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DELLO STADIO SAN PAOLO.			1015	DDE	03-07-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1999								72,64	
TOTALE CAPITOLO								72,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
42374	0	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO DELLA MARINELLA FINANZIATO PER L'ANNO 1999 CON MUTUO ENTRATA CAPITOLE 4388 **	090520201090 12			914.498,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8705	28-03-00		DITTA ATI CASTELLANO S.R.L.-DI FIORE GIOVANNI COSTRUZIONI-LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA-			389	DDE	30-03-00	11.838,65
9202	01-06-05		Agenzia del demanio - MODIFICA DELLA DET.N.8 E DET.N.27 DEL 21/03/2000 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA. - CON DDS 1/2017 D.C. AMBIENTE VIENE STABILITO DI CORRISPONDERE EURO 200.000,00 DI CUI EURO 180.955,78 DAL PRESENTE IMPEGNO ED EURO 19.044,21 DA IMP. 9839/97 PER ACQUISIZIONE AREA DEI SIGG.: BOCCADAMO GUIDO - CASERTA AMEDEO - ASSUNTA - VINCENZO . - VITTORIO - LIMONGELLO MARIA -PINTO CAROLINA -OLIMPIA SILVIA - LOMBARDI ENRICO - RAIMONDO - LUCIO AI FINI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA. -			831	DDE	09-06-05	896.291,79
TOTALE RESIDUI ANNO 1998								908.130,44	
TOTALE CAPITOLO								908.130,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
42502	0	SISTEMI DI MOBILITA' PUBBLICA IN SEDE PROTETTA SALITA SCUDILLO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 1999 (CAP.E.3685)	090520201999 99			1.404,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9709	24-05-07		FONDO ART. 183 TUEL 267/00			38108	NOT	04-07-14	1.404,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2000								1.404,53	
TOTALE CAPITOLO								1.404,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43382	3	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO AGRICOLO PUBBLICO ARENELLA - FINANZIATO MUTUO CAP.4618/3	090520201999 99			3.753,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10222	15-04-05		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO - DIDATTICO IN VIA DOMENICO FONTANA NEL QUARTIERE ARENELLA			481	DDE	20-04-05	3.753,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								3.753,28	
TOTALE CAPITOLO								3.753,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43382	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO MUTUO CAP.4618/8	090520201999 99			4.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 940

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9749	23-10-09		COLLAUDO STATICO SU MAGGIORI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI PENDII NEL PARCO DI VIALE DEL POGGIO A CAPODIMONTE.	2080	DDE	26-10-09	4.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							4.400,00
TOTALE CAPITOLO							4.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
43600	0	COSTRUZIONE CANILI E RIFUGI PER CANI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	090520201099 99	15.584,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 941

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4208	31-12-98		COPIATURA SRL FORNITURA INDICAZIONE TOPONOMASTICA E SEGNALETICA DI SICUREZZA C/O IL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI DI VIA JANFOLLA	1589	DDE	25-10-18	91,50
6587	31-12-98		ENEL ENERGIA SPA LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI DI VIA JANFOLLA	3	DDS	30-12-19	1.667,53
9093	27-02-03		CONS SGM - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULL'AREA, DI PROPRIETA' COMUNALE, COMPRESA TRA VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE A MIANO E VIA JANFOLLA, CIRC. PISCINOLA	293	DDE	07-03-03	6.403,65
9311	11-02-16		MAGGIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI.	30	DDE	11-02-16	2.337,81
9312	11-02-16		IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI.	30	DDE	11-02-16	1.221,33
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							11.721,82
TOTALE CAPITOLO							11.721,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
45612	0	REALIZZAZIONE VILLA MARINELLA - FINANZ.CONDONO 1998 **			090520201999 99	227.968,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9834	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.210 FOGLIO 145 P.LLA 161.16	136	DDE	09-02-07	32.258,17
9835	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.14 FOGLIO 145 P.LLA 195	137	DDE	09-02-07	2.150,54
9836	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.233 FOGLIO 145 P.LLA 196	138	DDE	09-02-07	35.791,21
9837	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.10 FOGLIO 145 P.LLA 197	139	DDE	09-02-07	1.536,10
9838	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.244 FOGLIO 145 P.LLA 198	140	DDE	09-02-07	37.480,92
9840	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.416 FOGLIO 145 P.LLA 204	142	DDE	09-02-07	63.901,90
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							173.118,84
8707	28-03-00		SOMME A DISP.NE:IMPREVISTI I.C.L.226.592.102-COMPETENZE TECNICHE PER DIREZ.DEI LAVORI E COLLAUDO L.360.000.000 I.C.-IMP.E SERV.A RETE,ALLACC.SPESE TEC.AGG.VE,SPOST.SOTT.ZI ED ALTRO L.677.681.951 I-C.AFFERENTE I LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA ATI CASTELLA	389	DDE	30-03-00	4.618,91
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							4.618,91
TOTALE CAPITOLO							177.737,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
45640	0	COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CAMALDOLI RIF ENTRATA (ex 9750) 3690 - (NOTA 2018)			090520201099 99	155.933,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2675	10-04-01		DITTA A.T.I. SOC.COOP.MI.RU.LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO DEI CAMALDOLI.	555	DDE	10-04-01	8.965,71
2676	10-04-01		SOMME A DISPOSIZIONE:SPESE GENERALI,ALLACCIAMENTI ED OPERE ARTISTICHE IMPREVISTI IVA COMPRESA DI CUI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO DEI CAMALDOLI.	555	DDE	10-04-01	30.398,20
2746	14-11-02		SOC. SO.LE GRUPPO ENEL PER SPOSTAMENTO 2 PALI DELL'IMPIANTO DI P.I. PARCO URBANO DEI CAMALDOLI	1807	DDE	14-11-02	1.661,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 942

2790	28-02-05		DOTT.AGRONOMO F.CEMBALO SAMBIASE INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER LO STUDIO SUGLI ASPETTI AGRONOMICI E SILVOCULTURALI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CITTADINO PRESENTE NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	158	DDE	01-03-05	6.104,48
2830	26-06-06		A.R.I.N. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO IN VARI PUNTI DEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI AMBITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STESSO.	1254	DDE	26-06-06	2.390,30
2833	27-07-06		ENEL ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA IN VARI PUNTI DEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI	1513	DDE	28-07-06	2.063,16
2879	28-10-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI	2088	DDE	28-10-09	401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1994							51.984,44
TOTALE CAPITOLO							51.984,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200108	0	TRASFERIMENTO ALL'ASIA PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG.D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP. 400108 (attrib a 4144 cn nota 273804 del 31.03.16)			090520423020 01			1.000.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8138	05-08-09		ASIA PER REALIZZAZIONE CINQUE ISOLE ECOLOGICHE VIA PONTE DELLA MADDALENA - VIA DEL RIPOSO - VIA LIMITONE ARZANO - VIA NUOVA AGNANO - E VIA MANZONI A POSILLIPO -		1480	DDE	05-08-09	1.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.000.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.000.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200110	0	INTEGRAZIONE LAVORI PARCO VIRGILIANO - FINANZ. MUTUO CAP.500110			090520201109 99			22.903,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6023	07-11-02		SOC.VIVAI MARI srl TERZA VARIANTE RESTAURO DEL PARCO VIRGILIANO		507	DDE	10-05-02	22.903,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							22.903,27	
TOTALE CAPITOLO							22.903,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200111	0	INTERVENTI ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI			090520201090 12			4.174,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7860	31-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI 'INTERVENTI DELLE ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI' AFFIDATI ALLA DITTA ABRAM SRL		452	DDE	08-04-15	4.174,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.174,97	
TOTALE CAPITOLO							4.174,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200830	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI VIA NICOLARDI - FINANZ. MUTUO CAP. 500830			090520201090 14			313.972,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8288	30-12-03		DITTA CARANDENTE GENNARO- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI I LOTTO		2458	DDE	30-12-03	284.685,34
8289	30-12-03		IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.8288/02 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI I LOTTO		2458	DDE	30-12-03	27.706,04
8726	01-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE		1642	DDE	01-10-08	1.581,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							313.972,59	
TOTALE CAPITOLO							313.972,59	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 943

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201544	0	OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO CAMALDOLI - FINANZ.MUTUO CAP.501544 (FINANZ.REG.POR CAMPANIA CAPP.403809/205809)	090520201090 10	52.159,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 944

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10109	14-06-05		cAPRETTI MARIO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA AI CAMALDOLI	893	DDE	16-06-05	4.756,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							4.756,77
10787	27-09-06		DITTA ATI GREEN'S SERVICE E VIVAI BARRETTA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	1785	DDE	27-09-06	10.464,06
10788	27-09-06		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	1785	DDE	27-09-06	36.939,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							47.403,10
TOTALE CAPITOLO							52.159,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
20195	0	COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	090520201090 10	23.172,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11531	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549330 Completamento opere idriche varie Parco dei Camaldoli - posizione 4549330	2926	DDE	17-12-10	23.172,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							23.172,90
TOTALE CAPITOLO							23.172,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201954	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005	090520201099 99	10.211,91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5575	21-09-15		EX 12642/2010 ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE .	1510	DDE	22-09-15	4.000,00
5576	21-09-15		EX 12641/2010 AUTORITÀ VIGILANZA LL.PP. - ONERI SU IMP. 12638/10 (SOC. COOP. FRADEL COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE)	1510	DDE	22-09-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.375,00
642	01-01-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE - REIMPUTAZIONE ANNO 2016.	1510	DDE	22-09-15	3.974,53
913	01-01-16		SOC. COOP. FRADEL COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE - REIMPUTAZIONE ANNO 2016.	1510	DDE	22-09-15	1.862,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.836,91
TOTALE CAPITOLO							10.211,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201954	2	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 201954	090520201099 99	125.613,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5774	31-12-17		SOMME A DISPOSIZIONE (EVENTUALI LAVORI COMPLEMENTARI) SU IMP. 12638/10 (SOC. COOP. FRADEL COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE)	1510	DDE	22-09-15	113.649,10
5775	31-12-17		SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 12638/10 (SOC. COOP. FRADEL COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE)	1510	DDE	22-09-15	11.964,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							125.613,60
TOTALE CAPITOLO							125.613,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201959	0	RIVALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UN'AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - FINANZ.MUTUO CAP.501959	090520201090 14	5.939,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 945

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11825	10-11-15		AQUILEA SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA'.	2037	DDE	12-11-15	555,96
11826	10-11-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA'.	2037	DDE	12-11-15	30,00
11828	10-11-15		ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA'.	2037	DDE	12-11-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							4.585,96
TOTALE CAPITOLO							4.585,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202130	0	REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DELLO SVINCOLO VOMERO DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI - FINANZ. F.I.O./83 PROG.19 VINCOLO ENTRATA CAP.402130			090520201099 99	39.065,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11337	31-12-09		FINANZIAMENTO FIO PER LA REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DEGLI SVINCOLI SOCCAVO E VOMERO DELLA TANGENZIALE.	0			11.283,16
13123	11-01-12		ING.GRIMALDI ALFONSO INCARICO SI ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DEGLI SVINCOLI SOCCAVO E VOMERO DELLA TANGENZIALE.	9	DDE	13-01-12	4.781,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							16.064,98
TOTALE CAPITOLO							16.064,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202940	1	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA			090520201090 14	235,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4312	01-01-15		EX 7418/2014 ONERI TECNICI SU LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA.	1104	DDE	22-07-15	235,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							235,08
TOTALE CAPITOLO							235,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203030	1	AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. 303020/303030)			090520201999 99	76.337,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12499	13-04-12		IMPRESA COSTEL SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA ADIACENTE IL PARCO "DE FILIPPO" IN PONTICELLI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DESTINATO ALLA SGAMBATURA DEI CANI.	546	DDE	16-04-12	39.889,93
12501	13-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA ADIACENTE IL PARCO "DE FILIPPO" IN PONTICELLI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DESTINATO ALLA SGAMBATURA DEI CANI.	546	DDE	16-04-12	1.147,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							41.036,95
TOTALE CAPITOLO							41.036,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203030	4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ANNO P'ROVENIENZA 2015 EX CAP.S/ 203030/1 E/ 303022 - TRATTO DI RECINZIONE DELL'AREA INTERNA AL PARCO F.LLI DE FILIPPO IN VIA MARIA MALIBRAN A PONTICELLI PER REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE ALLA SGAMBATURA DEI CANI ALL'INTERNO DEL PARCO - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/331			090520201999 99	1.147,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3771	28-09-18		IMPRESA COSTEL SRL LAVORI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI, CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA RECINZIONE VOLTA ALLA DELIMITAZIONE DI UN' AREA DA DESTINARE ALLA SGAMBATURA DEI CANI ALL' INTERNO DEL PARCO "DE FILIPPO" IN VIA MARIA MALIBRAN -PONTICELLI NAPOLI	1412	DDE	01-10-18	1.147,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.147,02
TOTALE CAPITOLO							1.147,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 946

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
203108	0	LAVORI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI ALBERI - FINANZ.REGION. D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP.400108	090520201099 99	2.456,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 947

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8477	24-09-08		DITTA S.A.V.A. LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.	1567	DDE	24-09-08	2.305,57
8478	24-09-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.	1567	DDE	24-09-08	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.456,57
TOTALE CAPITOLO							2.456,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203109	0	LAVORI PER VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI - FINANZ.REGION. D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP. 400108			090520201999 99	41.705,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12745	19-11-09		CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA - APPALTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA,MANUTENZIONE E GESTIONE ALLARMI,TRAMITE CENTRO SERVIZI,DEI PARCHI TROISI E MASCAGNA.	2340	DDE	24-11-09	700,89
12747	19-11-09		SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.12745/08 - APPALTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA,MANUTENZIONE E GESTIONE ALLARMI,TRAMITE CENTRO SERVIZI,DEI PARCHI TROISI E MASCAGNA.	2340	DDE	24-11-09	40.853,42
12748	19-11-09		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.12475/08 - APPALTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA,MANUTENZIONE E GESTIONE ALLARMI,TRAMITE CENTRO SERVIZI,DEI PARCHI TROISI E MASCAGNA.	2340	DDE	24-11-09	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							41.705,31
TOTALE CAPITOLO							41.705,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
204010	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA (FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA) - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.404010			090520201040 02	4.710,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10651	27-04-06		ING.SALVATI RODRIGO DIPENDENTE COMUNALE INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA, COLAUDATORE STATICO ED AMMINISTRATIVO PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AREA DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA, NEL QUARTIER	690	DDE	28-04-06	4.710,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							4.710,06
TOTALE CAPITOLO							4.710,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
204021	1	REIMPUTAZIONE DA UTILIZZO FPV 2016 - TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021			090520201090 14	1.325.281,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8546	15-02-13		SOCIETA' COPY SISTEM S.N.C. - SERVIZI DI RIPRODUZIONE RELATIVI AL PROGETTO "RIMOZIONE DELLA COLMATA E BONIFICA DEI FONDALI DELL'AREA MARINO-COSTIERA DEL SITO DI INTERESSE BAGNOLI-C OROGLIO" - FATTURA 258/12	188	DDE	28-02-13	1.941,42
8658	15-05-14		PRESIDENTE E LIQUIDATORE DI "BAGNOLIFUTURA SPA" DI TRASFORMAZIONE URBANA IN LIQUIDAZIONE" - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI EMUNGIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA PER EVITARE OGNI ULTERIORE DANNO AMBIENTALE	621	DDE	19-05-14	1.122.106,47
8853	31-12-15		DE.FIAM. SRL PROROGA FINO AL 30/06/2016 DEL SERVIZIO SMALTIMENTO DEI FANGHI ED ESPURGHI AMBITO INTERVENTI NELLE AREE DI BAGNOLI POSTE SOTTO SEQUESTRO PER ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE PER GLI INTERVENTI NECESSARI	2930	DDE	31-12-15	19.359,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.143.407,51
8046	31-12-15		EX 7565/2012 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL.	1514	DDE	28-10-14	375,00
8047	31-12-15		EX 7566/2012 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. - VEDI IMP. TRASF. 4425/2017	1514	DDE	28-10-14	19.536,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.911,88
4915	31-12-16		S.ABBA SRL (A SEGUITO CESSIONE RAMO DAZIENDA EFFETTUATA DA SEGENIA SRL) - LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE X COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -	1947	DDE	25-10-19	161.962,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							161.962,45

TOTALE CAPITOLO	1.325.281,84
-----------------	--------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 949

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
204021	8	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER BONIFICA BAGNOLI E E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP.0/193 VEDI CAP. 204021/1 (IMP.8040 EPF 2011)	090520201090 14	4.880,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6643	30-12-16		CIOCE GIOVANNI SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI NECESSARI PER LE ATTIVITA' DELLA BARRIERE IDRAULICA DEL S.I.N. BAGNOLI - COROGLIO DAL 1/01/2017 AL 30/04/17.			2587	DDE	30-12-16	4.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.880,00	
TOTALE CAPITOLO								4.880,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
204021	11	REIMPUTAZIONE DA FPV 2017 - TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021 - EX CAP 204021/1	090520201090 14	164.866,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5766	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL.			1514	DDE	28-10-14	66.433,25
5767	31-12-17		LAVORI IN ECONOMIA SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL.			1514	DDE	28-10-14	66.433,25
5768	31-12-17		RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI GEOLOGICHE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL.			1514	DDE	28-10-14	10.000,00
5769	31-12-17		ACCANTONAMENTO PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL.			1514	DDE	28-10-14	22.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								164.866,50	
TOTALE CAPITOLO								164.866,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
204021	13	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 204021/7 E 203122/2 IMP.6412,6420, 6421 DEL 2016 - A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI MAGGIORI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 251 - VEDI CAP. 204021 ART. 1 (IMPEGNO 6944/2012)	090520201090 14	680.757,44					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4914	31-12-16		S.ABBA SRL (A SEGUITO CESSIONE RAMO DAZIENDA EFFETTUATA DA SEGENIA SRL) - LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -			1947	DDE	25-10-19	659.920,23
6799	31-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.			2641	DDE	30-12-16	20.837,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								680.757,44	
TOTALE CAPITOLO								680.757,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
204021	14	REIMPUTAZIONE 2018 EX IMP.4512/17 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINC.DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DA ESPLETARE NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO OGGETTO DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO- CAP. E 1/ 276 -VEDI 204021/1 IMP. 8787/2011	090520201090 14	57.131,32					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3001	07-07-17		TECNOMECC IMPIANTI SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE E COMPONENTI DELLE LINEE IDRAULICHE DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI COROGLIO			697	DDE	10-07-17	46.443,16
3747	05-10-17		LAVORINT SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N.4 LAVORATORI INTERINALI, OPERAI SPECIALIZZATI PER LE ATTIVITA' DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO DAL 01/10/17 AL 31/12/17.			1260	DDE	06-10-17	3.204,25
3893	20-10-17		SEMPREVIVO SRL FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIALE FILTRANTE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI - COROGLIO			1207	DDE	23-10-17	2.269,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								51.917,12	
TOTALE CAPITOLO								51.917,12	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 950

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204021	16	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE PENALE DA ESPLETARE NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO OGGETTO DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO - ENTRATA CAP. 1/329	090520201090 14				148.291,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3750	25-09-18		ECOLOGIA ALIPERTI SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO FINO AL 31/12/2018.			1399	DDE	26-09-18	44.804,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 951

4717	06-12-18		ATI SECURITY SERVICE SISTEMI SRL / SECURITY SERVICE SRL - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI GUARDIANIA E DI VIGILANZA ARMATA DELL'AREA EX ITALSIDER SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE E DELL'AREA DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO A TUTTO IL 31/12/2018.	1969	DDE	07-12-18	56.526,59	
4720	06-12-18		LAVORINT SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N.4 LAVORATORI INTERINALI OPERAI SPECIALIZZATI, PER LE ATTIVITA' DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018.	1968	DDE	07-12-18	2.300,23	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	103.631,32
5755	31-12-18		LAVORINT SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N.4 LAVORATORI INTERINALI OPERAI SPECIALIZZATI, PER LE ATTIVITA' DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019.	2502	DDE	31-12-18	5.918,26	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	5.918,26
							TOTALE CAPITOLO	109.549,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205790	1	COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001) **			090520201099 99			4.584,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12226	10-04-09		DITTA A.T.I.CASTELLANO - MODIFICA DELLA DET.N.8 E DET.N.27 DEL 21/03/2000 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA.	589	DDE	15-04-09	4.584,28	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2008	4.584,28
							TOTALE CAPITOLO	4.584,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205790	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES EX CAP 2579 IMP 10467/2008 TUTTO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAP 0/180 (Nota 2018)			090520201099 99			69.270,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7554	31-12-15		SOCIETA' A.T.A. CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI MQ 302NPER CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILE SITO IN NAPOLI RIPORTATO AL CATASTO AL FOGLIO 145 P.LLA 192 MQ. 302DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIO	2950	DDE	31-12-15	69.270,62	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	69.270,62
							TOTALE CAPITOLO	69.270,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205790	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI AREE - ENTRATA CAP. 1 /361 (VEDI CAP. 205790/1 IMP. 10467/2008			090520201099 99			200.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5491	29-12-18		BOCCADAMO GUIDO - LOMBARDI ENRICO, RAIMONDO, LUCIO, ANTONIO, LUCIA, ROSARIA E PATRIZIA - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	DDS	28-12-18	171.174,00	
5492	29-12-18		CASERTA AMEDEO, ASSUNTA, VINCENZO, VINCENZO E VITTORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	DDS	28-12-18	13.540,00	
5493	29-12-18		PINTO CAROLINA, OLIMPIA E SILVIA - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	DDS	28-12-18	15.286,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	200.000,00
							TOTALE CAPITOLO	200.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205894	0	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG. POR MIS.1.7 VINCOLO ENTRATA CAP.406594 attrib. a 4144 con nota 273804 31.04.16			090520201099 99			36.217,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9117	16-03-07		DITTA INNOCENTI FRANCESCO - REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE IN VIA SAMBUCO A PONTICELLI, IN VIA DEL RIPOSO A SAN PIETRO A PATIERNO, IN VIA NICOLARDI A SAN CARLO ARENA, IN VIA MANZONI A POSILLIPO, IN VIA PIGNA ALL'ARENELLA, ED IN VIALE RESISTENZ	401	DDE	16-03-07	36.217,40	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 952

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	36.217,40
TOTALE CAPITOLO	36.217,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
208200	5	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP. 405047/405048	090520201090 14				490,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11932	24-07-08		SOC.SPAZIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE.		1193	DDE	25-07-08	490,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							490,33	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 953

TOTALE CAPITOLO **490,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
208210	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI FOGNARI	09052020101000			2.920,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3404	30-07-18		F.LLI CICCONI SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MUNICIPALE.			1197	DDE	31-07-18	2.920,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.920,09			
TOTALE CAPITOLO						2.920,09			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209200	3	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - (ENTRATA CAPP. 405047/405048 ANNI PRECEDENTI)	09052020109014			7.238,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11572	11-04-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11571/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE E LORO PERTINENZE NONCHE' DELLE AREE A VERDE IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.			570	DDE	11-04-08	7.238,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						7.238,88			
4709	08-10-19		SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA-SOCCAVO.			1784	DDE	10-10-19	36.579,38
5740	05-12-19		SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DELLA IX MUNICIPALITA PIANURA-SOCCAVO.			2343	DDE	06-12-19	5.330,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						41.910,00			
TOTALE CAPITOLO						49.148,88			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209200	8	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMP. IMP. 5028/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO - FINANZIATO FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 5.000,00 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9	09052020109014			13.269,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12478	03-08-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE IX MUNICIPALITA' SOCCAVO/PIANURA			1470	DDE	04-08-09	1.853,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						1.853,05			
5028	27-12-17		VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.			1938	DDE	29-12-17	11.416,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						11.416,73			
TOTALE CAPITOLO						13.269,78			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
227728	0	REALIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI TESI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA, PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLA CITTA' DI NAPOLI ED IN PARTICOLARE NELL'AREA INTERESSATA DALLA CENTRALE DI VIGLIENA - VINCOLO ENTRATA CAP.405823	09052020109999			475.484,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7527	14-11-06		Contributo compensativo per potenziamento centrale elettrica di Vigliena a seguito trasformaz. in ciclo combinato della centrale termoelettrica di Napoli			3288	NOT	08-11-06	471.389,60
10474	30-07-12		ARCH. VINCENZO FUSCO - DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI MOBILITA' CICLISTICA DA BAGNOLI A PIAZZA GARIBALDI.			1088	DDE	03-08-12	4.095,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						475.484,60			
TOTALE CAPITOLO						475.484,60			

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 954

240101		10	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	090520201099 99		6.271,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11492	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/2000 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4547892 PER Manutenzione straordinaria del verde pubblico e impianti sportivi nonchè adeguamento normativo degli immobili adibiti a sedi di uffici e mercatini V Municipalità.	2392	DDE	08-11-10	4.145,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.145,32
TOTALE CAPITOLO							4.145,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 955

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240102	4	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - FINANZ ONERI CONCESSORI - (EX ENTRATA CAPP. 405047/405048)	090520201090 14			151,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11940	28-07-08		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA', LA RIQUALIFICAZIONE E L'ARREDO URBANO NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC. MONTECALV. SAN GIUSEPPE PORTO, MERCATO PENDINO.			1223	DDE	28-07-08	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									151,00
5022	04-11-19		ECOGARDEN SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			2014	DDE	05-11-19	26.152,72
5023	04-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			2014	DDE	05-11-19	714,29
6490	30-12-19		ECOGARDEN SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			82	DDS	23-12-19	12.783,72
6491	30-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016)- AFFIDAMENTO DIRETTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			82	DDS	23-12-19	348,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									39.999,53
TOTALE CAPITOLO									40.150,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240102	16	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	090520201090 19			151,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13120	30-12-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II^ MUNICIPALITA'			2984	DDE	30-12-11	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240103	23	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	090520201090 14			475,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12404	14-12-11		Oneri di progettazione su lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico ricadente nel territorio della III Municipalità Stella San Carlo Arena.			2639	DDE	14-12-11	475,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									475,31
TOTALE CAPITOLO									475,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240108	3	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP.405047/405048	090520201090 14			594,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12484	19-02-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12482/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.			212	DDE	19-02-09	594,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									594,38
TOTALE CAPITOLO									594,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240108	14	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	090520201090 14			682,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 956

12089	03-03-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA	296	DDE	03-03-09	682,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							682,44
TOTALE CAPITOLO							682,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 957

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - ENTRATA CAPP.405047/405048 -	090520201090 14				11.259,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12972	06-04-11		DITTA ALTER IMAGO RIPRODUZIONI DI GRAFICI ED ELABORAZIONI COMPUTERIZZATI OCCORRENTI AL SERVIZIO REALIZZAZIONE PARCHI AMBITO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI.			566	DDE	07-04-11	11.259,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									11.259,60
TOTALE CAPITOLO									11.259,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242422	0	COMPLETAMENTO PARCHI CAMALDOLI E GIARDINO SAN GENNARO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542422	090520201090 14				43.976,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8064	07-12-06		I GIARDINI DEL SUD S.R.L. - MAGGIORI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DI QUARTIERE 'IL GIARDINO DI SAN GENNARO'			2436	DDE	13-12-06	7.578,89
8065	07-12-06		ACEA ATI GRADED - MAGGIORI SPESE PER I.P.I. DEL PARCO DI QUARTIERE 'IL GIARDINO DI SAN GENNARO'			2436	DDE	13-12-06	33.185,30
9870	06-03-08		SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DEI CAMALDOLI			346	DDE	11-03-08	3.212,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									43.976,59
TOTALE CAPITOLO									43.976,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243392	7	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA'- RIQUALIFICAZIONE PARCO VIVIANI - FINANZIATO PER 2.291,99 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - MUTUO POS.4498914/00 77.423,71- MUTUO POS. 4498914/00 251.157,03 - MUTUO POS. 4498914/00 7.111,68 - MUTUO POS.4486452/00 60.468,15 -MUTUO POS. 4446365/01 81,61 - MUTUO POS. 4537302/00 1.018,53 - MUTUO POS. 4537302/00 70,63 - MUTUO POS. 4524390/00 (in Tesoreria incassati) 63,89 - 4524390/00 249,30 - MUTUO POS. 4527775/00 63,48	090520201099 99				1.725,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7743	07-05-15		A.V.G.CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TESI AL RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO VIVIANI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'			676	DDE	07-05-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									225,00
TOTALE CAPITOLO									225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243392	11	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO SITI NELLA STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA MUNICIPALITA' - avanzo vincolato 2011 459,87 - mutuo pos. 4485608/00 442,73 - 4485608/00 662,36 - 4485608/00 795,67 - 4468025/010 432,28 - 4486370/00 27.764,98 - 4535888/00 381,20 - 4486370/00 8.322,40 - 4527786/00 8.325,05 - 4494305/00 8.113,31 - 4494305/00 2.092,33 - 4497089/00 7.967,21 - 4539001/00 8.240,61	090520201099 99				519,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7514	08-08-14		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.			1139	DDE	12-08-14	30,00
7515	08-08-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.			1139	DDE	12-08-14	489,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									519,95
TOTALE CAPITOLO									519,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	36	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI NEL SITO SANTA CHIARA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 217,42- con mutuo pos. 4525927/00 per 39.670,86	090520201099 99				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	30-06-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL.			968	DDE	15-07-14	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 958

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
244382	0	COMPLETAMENTO DI UN PARCO AGRICOLO NEL QUARTIERE ARENELLA - ENTRATA CAP.405049	090520201099			1.610,87			
			99						
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									1.610,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 959

TOTALE CAPITOLO 1.610,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
244392	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' 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			148.014,08			
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	723,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						723,00			
TOTALE CAPITOLO						723,00			

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 INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGGIO OGGETTO DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO - ENTR.CAP 1/296	090520201090 14			1.096.222,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.090.000,00			
TOTALE CAPITOLO						1.090.000,00			

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						41.546,43			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						5.869,32			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						1.746,10			
TOTALE CAPITOLO						49.161,85			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255056	0	DA RIACCERTAMENTO STRAORD. 2016 - LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA AI SENSI DEL D.M. 471/99 - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555056	090520201090 14			212.905,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5612	29-12-17		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA			587	DDE	14-04-08	54.133,17
5613	29-12-17		SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI AL Q.E. SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA(DA VINCOLO 101/15)			587	DDE	14-04-08	8.711,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						62.844,29			
5612	29-12-17		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA			587	DDE	14-04-08	126.310,76
5613	29-12-17		SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI AL Q.E. SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA(DA VINCOLO 101/15)			587	DDE	14-04-08	20.325,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 960

5614	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	DDE	14-04-08	3.424,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							150.061,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 961

TOTALE CAPITOLO **212.905,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255276	0	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276)	090520201090 12			180.398,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9750	22-11-07		R.T.P. CAPOGRUPPO ING. RENATO SPARACIO - ADEGUAMENTO ONERI PROGETTUALI (EURO 183.311,32) E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI (EURO 290.336,35) COMPRESI ONERI E IVA			2238	DDE	23-11-07	7.917,89
9751	22-11-07		IMPORTO GIA' PAGATO V. IMPP. 10284-10285/03 CAP. 48840/7 (FONDO ROTATIVO PROGETT.)			0			136.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						144.037,89			
13745	15-12-14		R.T.P. CAPOGRUPPO ING. RENATO SPARACIO - INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI MONTE ECHIA.			1987	DDE	16-12-14	21.360,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						21.360,70			
TOTALE CAPITOLO						165.398,59			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255280	9	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	090520201090 14			1.721,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12899	16-04-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL			531	DDE	20-04-15	30,00
12900	16-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL			531	DDE	20-04-15	1.299,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						1.329,30			
TOTALE CAPITOLO						1.329,30			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255282	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - FINANZIAMENTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VINCOLO ENTRATA CAP 402546	090520201090 14			1.299,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12322	19-10-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			2053	DDE	19-10-11	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						151,10			
8612	06-11-13		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			1526	DDE	11-11-13	1.148,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						1.148,17			
TOTALE CAPITOLO						1.299,27			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290809	1	COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP.405050 (nota2018)	090520201099 99			890.033,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4388	31-12-07		NOTAIO DR. BENEDETTO GIUSTI STIPULA CONTRATTUALE NDENNITA' DI ESPROPRIO SIGNORE MARIA PIA LAURA E PAOLA PADERNI I AREA IN VIALE RAFFAELLO A NAPOLI AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 962

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 963

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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							885.404,27
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.629,00
TOTALE CAPITOLO							890.033,27

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						8.526.666,27
TOTALE PROGRAMMA	5						9.753.745,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 964

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
21308	0	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857	090810302999			0,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5647	02-12-19		MILAGRO ADVERTISING SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE RELATIVO ALLE ATTIVITA IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI PREVISTE DALLA DELIBERA DI G.C. 389/2019 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 39/18	2296	DDE	03-12-19	44.957,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						44.957,00	
TOTALE CAPITOLO						44.957,00	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	44.957,00
----------------------	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 965

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299212	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 'SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - DIAGNOSI ENERGETICHE - ENTRATA CAP. 404783****	090820201090			72.349,08			
			19						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2697	06-06-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA PER N.18 EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.600,85
TOTALE CAPITOLO									2.600,85

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.600,85
TOTALE PROGRAMMA	8	47.557,85
TOTALE MISSIONE	9	345.189.619,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 966

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	1	Trasporto ferroviario
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202155	0	PUMS: SVILUPPO E VAS - FINANZIATO DA FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - RESTART SCAMPIA - ENTRATA CAP. 402154 - VEDI CAP. SPESA 202154	100120203050			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4211	28-08-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS), COMPRENSIVO DELLE RELATIVE ATTIVITA' CONNESSE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E AL PERCORSO PARTECIPATIVO, E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU).			1495	DDE	30-08-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

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			54.293,09			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5535	02-12-16		FUNICOLARE CENTRALE - APPLICAZIONE FPV PER LAVORI DIREVISIONE GENERALE VENTENNALE DLLE VETTURE E DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE -			1862	DDE	06-12-16	54.293,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									54.293,09
TOTALE CAPITOLO									54.293,09

									RESIDUO		
TOTALE TITOLO	2										54.323,09
TOTALE PROGRAMMA	1										54.323,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 967

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	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				1.507.808,80		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.507.808,80
TOTALE CAPITOLO									1.507.808,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136090	1	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL(nota)	100210403010 01				7.803.255,40		
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	5.235.769,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									5.235.769,12
5210	27-12-18		NAPOLI HOLDING SRL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2019 PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			2259	DDE	28-12-18	41673244,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									41.673.244,26
TOTALE CAPITOLO									46.909.013,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931069	1	IRAP AREA INFRASTRUTTURE - TPL	100210201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3888	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - TPL.			72019	NOT	17-07-19	3.036,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.036,90
TOTALE CAPITOLO									3.036,90

TOTALE TITOLO									48.419.859,08
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 968

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202120	0	METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530)	100220201019			117.703,05			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6895	31-12-13		PROF.ENRICO PAGANO - PROF. MAURIZIO GUIDA ESTENSIONE INCARICOPER LA COLLAUDAZIONE IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIANTI E DEGLI ARMAMAMENTI DELLA TRATTA DAN			2366	DDE	31-12-13	42.216,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									42.216,91
5208	04-09-15		EX 6816/2013 PROF. VITTORIO BETTA - PROF. VALERIO MANGONI - PROF. RENATO IOVINO - COMPONENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO ESTENSIONE INCARICO INERENTE LA CORRESPONSIONE COMPENSI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIAN			1432	DDE	08-09-15	61.658,10
5209	04-09-15		EX 4309/2013 PROF.PAGANO - PROF. GUIDA COLLABORAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA IN CORSO D'OPERA AMBITO LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI			1431	DDE	08-09-15	13.828,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									75.486,14
TOTALE CAPITOLO									117.703,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202760	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760	100220201090			7.528.580,32			
			13						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4507	05-12-17		SOCIETA' METROPOLITANA DI NAPOLI CONTINUITA' DEI LAVORI TRATTA LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO			1528	DDE	06-12-17	3.441.576,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.441.576,77
5409	26-11-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CONTINUAZIONE LAVORI LINEA 1-TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO-			2249	DDE	28-11-19	29969100,00
5410	26-11-19		INCENTIVI TECNICI SU CONTINUAZIONE LAVORI LINEA 1-TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO-			2249	DDE	28-11-19	180.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									30.150.000,00
TOTALE CAPITOLO									33.591.576,77

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			36.101.688,74			
			13						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3426	13-06-16		ING. S. RICCIO / DR.SSA R. SIVO/ING. P. MARIO NAPOLITANO/PROF. M. RUSSO/PROF. P. CARAMIA - PROROGA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ELETTROTRENI PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA			693	DDE	15-06-16	22.320,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									16.022.320,00
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 969

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						20.079.368,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 970

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	9.842,48
5743	14-12-16	SOCIETA' CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARILES SA (C.A.F.SA) PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ALETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1999	DDE	15-12-16	4.812.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.821.842,48
TOTALE CAPITOLO						40.923.531,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203510	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	100220201090			2.313.059,86	
			12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	Atto	T.	Data	RESIDUO
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)	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	3.435,04
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 971

13633	30-10-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO PLESSO SCUOLA NEVIO IN VIA TORRE CERVATI AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO	1949	DDE	03-11-15	30,00
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2009 2.281.867,08

5917	07-10-15		EX 13450/2009 ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	9.503,08
5918	07-10-15		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	375,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 9.878,08

1120	17-02-16		GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	3.720,18
1122	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	9.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 12.720,18

TOTALE CAPITOLO 2.304.465,34

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 3.450,82

TOTALE CAPITOLO 3.450,82

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	0,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6455	30-12-19		HITACHI RAIL STS SPA (GIA ANSALDO STS SPA) - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA/MERGELLINA - MUNICIPIO	2769	DDE	31-12-19	8.229.646,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 8.229.646,00

TOTALE CAPITOLO 8.229.646,00

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	12.800.000,01

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	8.146.750,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 8.146.750,01

TOTALE CAPITOLO	8.146.750,01
-----------------	--------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 973

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
236151	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 1/410 (DA CAP. 36150 VARI IMPEGNI- nota - E CAP.ENTRATA 3240)	100220201019 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6036	17-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI E REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA LINEA 1 - TRATTA CDN-CAPODICHINO.			2568	DDE	19-12-19	840.730,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								840.730,59	
TOTALE CAPITOLO								840.730,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247117	1	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117	100220201019 99				21.682.664,94		
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	17619231,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								17.619.231,41	
TOTALE CAPITOLO								17.619.231,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247160	1	CASSA DDPP MUTUO EX ART. 13 COMMA 9 D.L. 145/2013 PER FINANZIAMENTO QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA ENTRATA CAP. 536060	100220201019 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6252	23-12-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA -QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA METROPOLITANA 1.			2981	DDE	31-12-19	7.430.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.430.000,00	
TOTALE CAPITOLO								7.430.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247218	0	REIMP IMP 5397/17 - COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBALDI FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI CUI ALLA LEGGE 164/2014 ART 3- VINCOLO ENTRATA CAP.402118 ((plur 2016-2018 per 10ml, 20ml, 60ml)	100220201019 99				81.000.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5397	28-12-17		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE.			1974	DDE	29-12-17	842.466,03
5537	29-12-17		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE.			1974	DDE	29-12-17	3.657.533,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.500.000,00	
TOTALE CAPITOLO								4.500.000,00	

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				9.240.890,67		
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	2.848.161,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.848.161,92	
TOTALE CAPITOLO								2.848.161,92	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 974

247500	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED IL LORO SVILUPPO (VEDI CAP. E 402787 S 2047500/1) E CAP. 1/408	100220303020 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4208	27-08-19		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L. 286/2006 ART. 2 COMMA 54.	1479	DDE	28-08-19	5.507.514,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.507.514,85
TOTALE CAPITOLO							5.507.514,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	1	PATTO PER NAPOLI - RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	100220201010 01	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 975

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4039	01-08-19		IL SOLE 24 ORE SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI NAPOLI".	1391	DDE	05-08-19	2.684,00
4040	01-08-19		RCS MEDIAGROUP SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "CORRIERE DELLA SERA" DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI NAPOLI".	1391	DDE	05-08-19	2.732,80
4041	01-08-19		A. MANZONI & C. SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI NAPOLI".	1391	DDE	05-08-19	1.464,00
4042	01-08-19		PIEMME SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL MATTINO" DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI NAPOLI".	1391	DDE	05-08-19	2.440,00
4043	01-08-19		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI NAPOLI".	1391	DDE	05-08-19	3.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.492,80
TOTALE CAPITOLO							12.492,80

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	120.441,25	
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	2514	DDE	31-12-18	12.397,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							120.441,25
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	1.000.000,00
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	2514	DDE	31-12-18	1.968,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.001.968,70
TOTALE CAPITOLO							1.122.409,95

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	12.350,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5044	19-12-18		CORRIERE DELLA SERA- PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'"AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL' AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA' PISCINOLA (LOTTO1)	2170	DDE	20-12-18	2.732,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 976

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	1.220,00
5047	19-12-18	G.U.R.I. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L' "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL' AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA' PISCINOLA (LOTTO1)	2170	DDE	20-12-18	2.103,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						7.520,13
1123	21-03-19	RTP COSTITUENDO INTEGRA CONSORZIO STABILE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTEGRATA (MANDATARIA), CON CONSORZIE ESECUTRICI PRO.GE.77 S.R.L., STUDIO SCHIATTARELLA E ASSOCIATI SRL, TERRITORIA SRL-INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, DOTT.GEOL.ANDREA RONDINARA , CMG TESTING SRL , ING.ANDREA ROMANI, EURO ENGINEERING(MANDANTI)-AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL' AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA -LOCALITA' PISCINOLA (LOTTO1)	371	DDE	25-03-19	433.804,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 977

4048	02-08-19	COSTITUENDO R.T.P. INTEGRA CONSORZIO STABILE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTEGRATA (CON CONSORZIATE ESECUTRICI PRO.GE.77 SRL, STUDIO SCHIATTARELLA E ASS. SRL, TERRITORIA SRL) / INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL / GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA / GEOL. DR. ANDREA RONDINARA / C.M.G. TESTING SRL / ING. ANDREA ROMANI / EURO ENGINEERING - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA' PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	2.503,86
4049	02-08-19	ING. PIERPAOLO MARTINO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA' PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	1.262,89
4050	02-08-19	ING. SERGIO SCERBO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA' PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	526,21
4051	02-08-19	ING. GIUSEPPE MALERBA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA' PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	526,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						438.623,90
TOTALE CAPITOLO						446.144,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	6	PATTO PER NAPOLI - SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA' - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	100220201090			6.254,21			
			13						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4545	26-11-18		REPUBBLICA EDIZIONE NAPOLI - CAMPANIA - SPESA PER LA PUBBLICITA' DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE - AMBITO INTERVENTO DENOMINATO "SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI LINEA 1 QUARTIERE SANITA"			1827	DDE	27-11-18	732,00
4547	26-11-18		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REP.ITALIANA SPESA PER LA PUBBLICITA' DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE - AMBITO INTERVENTO DENOMINATO "SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI LINEA 1 QUARTIERE SANITA"			1827	DDE	27-11-18	1.584,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.316,66			
3667	16-07-19		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DI STATO (G.U.R.I.) E N.4 TESTATE GIORNALISTICHE (IL SOLE 24 ORE / IL CORRIERE DELLA SERA / REPUBBLICA ED. NAPOLI / IL MATTINO) - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELL'ESITO DI GARA RELATIVO AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DENOMINATO "SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA".			1221	DDE	18-07-19	4.303,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.303,55			
TOTALE CAPITOLO						6.620,21			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	7	PATTO PER NAPOLI - OPERE DI COMPLETAMENTO LINEA 6 TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	100220201090			20.700.093,78			
			13						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	650.093,78
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.150.093,78			
TOTALE CAPITOLO						1.150.093,78			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299222	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - FLOTTE AUTOBUS - ENTRATA CAP. 404783	100220201010			2.028.214,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 978

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	48.276,80
4648	13-12-17	CONTRIBUTO ANAC SU FORNITURA N.55 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZIO DI LINEA URBANA CTG M3 CLASSE I CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO E MOTORIZZAZIONE EURO VI O SUCCESSIVE.- AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE	1591	DDE	14-12-17	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						49.076,80
TOTALE CAPITOLO						49.076,80

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					134.849.599,55
TOTALE PROGRAMMA	2					183.269.458,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 979

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	3	Trasporto per vie d'acqua
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.869,40
TOTALE CAPITOLO							4.869,40
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							4.869,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 980

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	3	Trasporto per vie d'acqua
Titolo	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 04	58.133,41					
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	5.648,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								5.648,97	
TOTALE CAPITOLO								5.648,97	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	5.648,97
TOTALE PROGRAMMA	3	10.518,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 981

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	4	Altre modalità di trasporto
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120501		0	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" FINANZIATO DA M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 - ENTRATA CAP. 220501 **	100410302119 99			54.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4936	18-12-18		AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE (ANEA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER GLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							54.000,00
TOTALE CAPITOLO							54.000,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							54.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 982

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	4	Altre modalità di trasporto
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	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				225,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									225,00
TOTALE CAPITOLO									225,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	225,00
TOTALE PROGRAMMA	4	54.225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 983

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
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			21.483,92			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									14.723,30
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	705,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									705,64
TOTALE CAPITOLO									15.428,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
33900	5	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MERCATO PENDINO (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	100510302090			6.926,16			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									6.926,16
TOTALE CAPITOLO									6.926,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
33900	8	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM POGGIOREALE-ZONA INDUSTRIALE-PONTICELLI (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	100510302090			3.025,03			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									3.025,03
TOTALE CAPITOLO									3.025,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
34014	0	CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. - FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 Cds)	100510302150			1.800.000,00			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									900.000,00
5405	28-12-17		A.N.M. SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE			1886	DDE	28-12-17	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									900.000,00
5181	22-12-18		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PER L'ANNO 2019			2233	DDE	27-12-18	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									900.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 984

TOTALE CAPITOLO **2.700.000,00**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
34040		0	RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE, ELIOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE ED AEREOFOTOGRAFICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO PIANIF.NE Progr.NE E PROGETT.NE DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	100510302159 99			10.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12558	15-09-09		DITTA IMAGO SAS FORNITURA E LA RIPRODUZIONE ED ELABORAZIONI COMPUTERIZZATE OCCORRENTI AL SERVIZIO.	1713	DDE	15-09-09	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 985

TOTALE CAPITOLO **10.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
34200	0	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	100510302150 12				1.823.367,70		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							23.367,70		
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	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							150.000,00		
5083	20-12-18		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO ANNO 2019			2190	DDE	21-12-18	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							900.000,00		
TOTALE CAPITOLO							1.073.367,70		

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				919.450,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4715	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016			1274	DDE	17-10-16	50.225,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							50.225,80		
4715	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016			1274	DDE	17-10-16	311.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							311.850,00		
4715	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016			1274	DDE	17-10-16	311.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							311.850,00		
TOTALE CAPITOLO							673.925,80		

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 986

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	9.377,37
TOTALE CAPITOLO	9.377,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36117	0	SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA SOCIETA' METRONAPOLI SPA	100510302150			100.000,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7140	31-12-14		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI RELATIVI ALLE LINEE 1 E 6 DELLA METROPOLITANA E DELLE FUNICOLARI CITTADINE ANNO 2014.	2516	DDE	31-12-14	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						100.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 987

TOTALE CAPITOLO **100.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36150	1	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240	100510101010			247.605,06			
			04						
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 METROPOLITNA DI NAPOLI.			43	DDE	20-01-09	193.890,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2001									193.890,68
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									12.429,80
TOTALE CAPITOLO									206.320,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100455	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A.	100510403020			33.292,65			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8188	30-12-11		C.T.P. saldo trasferimento per trasporto urbano			3005	DDE	31-12-11	33.292,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									33.292,65
TOTALE CAPITOLO									33.292,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104931	3	PIC URBACT I FASE 2 CHANCE - FINANZIAMENTO UE FASE 2 - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 E 204905	100510302999			115,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3921	23-10-17		BANCO DI NAPOLI TESORERIA COMUNALE - COMMISSIONI BANCARIE CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR ALLE DIECI CITTA' PARTNER DEL PROGETTO 2ND CHANCE - PROGRAMMA URBACT III.			1216	DDE	27-10-17	2,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2,50
TOTALE CAPITOLO									2,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108113	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C.DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANT'ANTONIO A POSILLIPO - I MU	100510302090			0,00			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4607	01-10-19		SERIDAN SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C. DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANT'ANTONIO A POSILLIPO.			1737	DDE	02-10-19	110.311,12
4608	01-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C. DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANT'ANTONIO A POSILLIPO.			1737	DDE	02-10-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									110.341,12
TOTALE CAPITOLO									110.341,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111605	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - AREA INFRASTRUTTURE	100510302020			138,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 988

3890	23-06-15	CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO ANNO 2015 (5/12).	964	DDE	24-06-15	138,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						138,00
TOTALE CAPITOLO						138,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
114232	0	SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' PER ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI COLONNINE TAXI	100510302139 99	120.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 989

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
733	01-01-10		NAPOLIPARK S.R.L. - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' TRAMITE N. 08 COLONNINE INFO-POINT/CHIAMATA TAXI	3012	DDE	29-12-08	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							60.000,00
841	01-01-11		NAPOLIPARK S.R.L. - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' TRAMITE N. 08 COLONNINE INFO-POINT/CHIAMATA TAXI	3012	DDE	29-12-08	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							60.000,00
TOTALE CAPITOLO							120.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
122400	0	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400			100510403020 01	480.000,00	
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	240.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							240.000,00
TOTALE CAPITOLO							240.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
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	9.897,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.046,89
TOTALE CAPITOLO							5.046,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
128805	0	RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA 301804			100511099999 99	20,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
907	13-02-18		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI ACCESSO ALLE ZTL.	194	DDE	15-02-18	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20,00
4044	01-08-19		SIG. ANTONIO SAVARESE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER RILASCIO PERMESSI ZTL.	1389	DDE	05-08-19	87,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							87,00
TOTALE CAPITOLO							107,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133300	0	IVA A DEBITO SU LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE			100511099999 99	903.442,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5232	27-12-18		AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA SUI CANONI DOVUTO DA ANM SPA GIA METRONAPOLI SPA PER LA LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AUTORIZZATI	2258	DDE	28-12-18	903.442,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							903.442,62
6076	17-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA SUI CANONI DOVUTO DA ANM SPA GIA METRONAPOLI SPA PER LA LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AUTORIZZATI	2567	DDE	19-12-19	903.442,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							903.442,62
TOTALE CAPITOLO							1.806.885,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 990

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133410	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLI/VIA CONSOLINI	100510302150 12	7.493,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 991

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3543	09-08-18		TAIL APPALTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLI / VIA CONSOLINI.	1280	DDE	10-08-18	7.493,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.493,67
TOTALE CAPITOLO							7.493,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133847	8	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE - NEL 2019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO x euro 3.005.966,44+22.147,96 X RIMODULAZIONE CONTRATTO (3.028.114,40)			100510302159 99	548.145,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3472	01-07-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA "VIABILITA E DELLA SICUREZZA STRADALE - CD. PRONTO INTERVENTO STRADALE", CON APPLICAZIONE DEL QUINTO DOBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.	1060	DDE	01-07-19	10.000,00
3497	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO VIABILITA ED INFRASTRUTTURE 01.07.2018-30.06.2019	1256	DDE	07-08-18	50.000,00
4621	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA "VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE" PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1712	DDE	01-10-19	2.018.439,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.078.439,60
TOTALE CAPITOLO							2.078.439,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133900	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE" PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA - (RESIDUI 2015 IN PARTE FINANZIATI DA RIACC. ST			100510302090 12	740.176,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							4.826,66
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	8.711,93
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 992

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						8.811,89
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						375,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						375,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						30,00
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
7984	31-12-15	EX 11156/2008 REIMPUTAZIONE IMPRESA GE.SA.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO	2886	DDE	24-12-08	227.559,13
7987	31-12-15	EX 6992/2009 REIMPUTAZIONE IMPRESA IMPRE.GE.SA - LAVORI DI SOMMA URGENZA II° SETTORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE .	1076	DDE	23-06-09	84.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						350.138,20
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						7.515,21
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						10.774,98
TOTALE CAPITOLO						382.998,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
133904	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CUNICOLI CITTADINI	100510301029	99	235.350,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
4738	19-12-17		Atto	T.	Data
			1682	DDE	20-12-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					2.496,85
TOTALE CAPITOLO					2.496,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 993

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			443.054,90			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 SPACCATTA ALL'ASSE VIARIO PIANURA VOMERO ETC.			1128	DDE	29-06-09	1.616,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									1.616,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									13.302,20
7513	11-09-14		CONTRIBUTO 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									600,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									16.807,34
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
3860	16-10-17		SAN GENNARO SOCIETA COOPERATIVA - LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI".			1185	DDE	19-10-17	353,11
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	2.132,15
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									27.060,30
TOTALE CAPITOLO									59.385,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133910	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - DIREZIONE DI MUNICIPALITA' I PARZIALMENTE (anni precedenti al 2017 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	100510302090			135.921,53			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5222	20-10-14		ATHENA RESTAURI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^.			1475	DDE	22-10-14	4.770,69
5223	20-10-14		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^.			1475	DDE	22-10-14	38.544,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 994

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							50.442,68
TOTALE CAPITOLO							50.442,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE -			100510302090 08			29.366,15
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							251,00	
7526	11-02-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO".	120	DDE	13-02-15	375,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							375,00	
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	1.577,35	
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.744,18	
TOTALE CAPITOLO							3.370,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2019 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 CdS)			100510302090 08			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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.223,65	
6671	22-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI UN ANNO" AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL .	2209	DDE	29-12-14	2.061,70	
7875	30-09-15		SOCIETA' ABC NAPOLI RIPARAZIONE BEVERINO SITO IN PIAZZA G.B. AMBITO LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'	1642	DDE	02-10-15	3.513,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.575,30	
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 3^ MUNICIPALITA	2868	DDE	31-12-15	104.927,36	
1243	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZ	2868	DDE	31-12-15	4.178,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							109.105,82	
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 3^ MUNICIPALITA	2868	DDE	31-12-15	30.893,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.893,47	
5148	11-11-19		SERIDAN SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2067	DDE	12-11-19	106.644,85	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 995

5149	11-11-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2067	DDE	12-11-19	30,00
5150	11-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2067	DDE	12-11-19	1.993,02
6618	31-12-19		DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	12	DDS	18-12-19	45.546,63
6619	31-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	12	DDS	18-12-19	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							155.014,50
TOTALE CAPITOLO							301.812,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133910	4	IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATODA ONERI CONCESSORI				10051030209008	787.344,71	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.580,13	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							170.050,60	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							277.156,71	
6356	26-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016.		1888	DDE	28-10-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							375,00	
1149	17-02-16		IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016.		1888	DDE	28-10-15	241.644,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							241.644,89	
6327	24-12-19		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE SECONDARIE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4		2721	DDE	30-12-19	9.763,93
6328	24-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE SECONDARIE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4		2721	DDE	30-12-19	80,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.844,33	
TOTALE CAPITOLO							700.651,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133910	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2019 ASSESTAMENTO FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI(finanziato nel 2018 da art. 208 CDS)				10051030209008	136.488,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 996

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 5ª MUNICIPALITÀ	3014	DDE	20-12-10	640,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							6.787,09
15	01-01-11		"M.D.GROUP" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA'2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.	970	DDE	11-05-10	1.167,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.167,52
5018	11-09-12		'SAN GIOVANNI 79 SOC. COOP' - LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA MARCIAPIEDI E MURO DA ESEGUIRE IN OTTEMPERANZA	1239	DDE	13-09-12	363,95
5021	11-09-12		ONERI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA MARCIAPIEDI E MURO DA ESEGUIRE IN OTTEMPERANZA ALLA S	1239	DDE	13-09-12	385,01
5393	10-10-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA' 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA".	1432	DDE	15-10-12	1.920,18
5394	10-10-12		AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA' 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA".	1432	DDE	15-10-12	225,00
7483	24-06-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LA DURATA DI 12 MESI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'- II LOTTO VOMERO AFFIDATI ALLA EDILZAPA SOC. COOP.- REVOCA PARZIALE DDE 1203/2012.	879	DDE	26-06-14	225,00
7484	24-06-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LA DURATA DI 12 MESI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'- II LOTTO VOMERO AFFIDATI ALLA EDILZAPA SOC. COOP.- REVOCA PARZIALE DDE 1203/2012.	879	DDE	26-06-14	1.920,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.039,32
5992	23-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							225,00
5994	23-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-16	2.506,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.506,54
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	1.162,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.162,04
5649	02-12-19		ATLANTE COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA -VOMERO PER LANNO 2019.	2291	DDE	03-12-19	32.326,65
5650	02-12-19		ATLANTE COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SMALTIMENTO IN DISCARICA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA -VOMERO PER LANNO 2019.	2291	DDE	03-12-19	380,00
5651	02-12-19		ONERI TECNICI ART.113 C.3 D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA -VOMERO PER LANNO 2019.	2291	DDE	03-12-19	512,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							33.219,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 997

TOTALE CAPITOLO **50.106,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133910	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO nel 2018 CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	10051030209008			408.698,96			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									3.614,68
238	01-01-10		INDIZIONE GARA DI APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE ,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RIENTRANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE PONTICELLI DELLA VI MUNICIPALITA'			2355	DDE	24-11-09	2.911,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									2.911,85
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									40.065,62
5402	10-09-15		A.V.G. CONTRIBUTUZIONE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									375,00
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	2.208,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.208,47
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 CONTRIBUTUZIONE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									93.081,74
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									250.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 998

TOTALE CAPITOLO **392.257,36**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133910	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2019 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 CdS)	10051030209008			156.858,42			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						13.048,35			
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'SECONDIGLIANO - MIANO - S.PIETRO A PATIERNO.			2011	DDE	05-10-10	17.483,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						17.483,79			
88	01-01-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2012 - 2013 DELLE STRADE PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO,SECONDIGLIANO - S.PIETRO A PATIERNO.			1493	DDE	23-10-12	375,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						750,00			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						10.224,08			
TOTALE CAPITOLO						41.506,22			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133910	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS	10051030209008			94.690,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL			1351	DDE	12-08-15	859,39
8162	31-12-15		EX 7821/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA' (PEG 2013) AFFIDATI ALLA DITTA EDIL CAR SRL			115	DDE	13-02-15	1.404,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.264,11			
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	763,92
4367	26-09-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' ANNI 2016-2017.			1162	DDE	27-09-16	4.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						5.043,92			
TOTALE CAPITOLO						7.308,03			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133910	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE	10051030209008			204.283,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						4.167,45			
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5.509,84			
TOTALE CAPITOLO						9.677,29			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1000

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133910	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO nel 2019 CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100510302090			376.016,86			
			08						
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									3.221,39
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									601,10
4627	31-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' - QUARTIERE BAGNOLI.			1216	DDE	03-08-15	375,00
4629	31-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' - QUARTIERE BAGNOLI.			1216	DDE	03-08-15	5.848,50
5134	18-08-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.			1399	DDE	19-08-15	375,00
5135	18-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 10^ MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.			1399	DDE	19-08-15	7.360,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									13.958,80
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 10^ MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.			1399	DDE	19-08-15	125.380,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									125.380,72
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 10^ MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.			1399	DDE	19-08-15	125.372,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									125.372,16
TOTALE CAPITOLO									268.534,17
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133915	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	100510302090			15.545,91			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10254	11-12-09		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE,VERTICALE E COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA'			2703	DDE	11-12-09	5.545,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									5.545,91
10368	23-11-10		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA SUL TERRITORIO DI CPMPTENZA DELLA 10^ MUNICIPALITA'			2605	DDE	24-11-10	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									10.000,00
TOTALE CAPITOLO									15.545,91
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133915	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E TRATTI DI MANUFATTI FOGNARI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	100510302090			60.000,00			
			08						
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	59.063,28
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1001

3276	18-07-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTI FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA 10^ MUNICIPALITA'	1104	DDE	19-07-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							59.902,87
TOTALE CAPITOLO							59.902,87

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		1.649,28	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.649,28	
TOTALE CAPITOLO							1.649,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134014	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- (ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. (sostituito da 34014 serv mobilita sostenibile)			10051030215012		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10010	03-11-10		NAPOLIPARK LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE,VERTICALE E COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'		2381	DDE	08-11-10	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							10.000,00	
TOTALE CAPITOLO							10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134014	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - (ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.			10051030215012		59.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6636	17-10-11		NAPOLI PARK - LAVORI DI SEGNALETICA ORZZONTALE E VERTICALE DA ATTUARSI SULLE STRADE DELLA 8° MUNICIPALITA'		2006	DDE	18-10-11	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.000,00	
5766	09-11-12		NAPOLIPARK S.R.L. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE C/O LE STRADE DELLA MUNICIPALITA' VIII -		1584	DDE	14-11-12	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							30.000,00	
6364	23-12-13		NAPOLIPARK S.R.L. - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE C/O LE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII -		1989	DDE	23-12-13	27.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							27.300,00	
TOTALE CAPITOLO							59.300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134014	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - (ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.			10051030215012		25.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6637	17-10-11		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.		2007	DDE	18-10-11	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							25.000,00	
TOTALE CAPITOLO							25.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
134014	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - (ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.			10051030215012		10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1002

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3549	11-09-17		ANM GIA' NAPOLIPARK S.R.L. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA'	1001	DDE	12-09-17	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1003

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									523.625,99
TOTALE CAPITOLO									523.625,99

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									910.567,47
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									91.056,75
TOTALE CAPITOLO									91.056,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136101	0	PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL - VINCOLO ENTRATA CAP 203778	100510302150 01				1.071.966,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6621	31-12-13		A.N.M. S.P.A. - CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUTOFILOTRANVIARI URBANI, ASCENSORI PUBBLICI, GESTIONE LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA, NONCHÉ DELLE FUNICOLARI CITTADINE			2252	DDE	31-12-13	1.071.966,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.071.966,00
TOTALE CAPITOLO									1.071.966,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136102	0	QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL	100510302150 01				107.196,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6622	31-12-13		A.N.M. S.P.A. - CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUTOFILOTRANVIARI URBANI, ASCENSORI PUBBLICI, GESTIONE LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA, NONCHÉ DELLE FUNICOLARI CITTADINE			2252	DDE	31-12-13	107.196,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									107.196,60
TOTALE CAPITOLO									107.196,60

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1004

136105	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	100510302150 01		68.231.358,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							29.242.008,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							34.115.677,01
2897	10-06-19		NAPOLI HOLDING SRL - CORRISPETTIVO A TITOLO DI TRASFERIMENTO REGIONALE PER I SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2019.	883	DDE	11-06-19	9.747.335,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1005

5629	29-11-19		NAPOLI HOLDING SRL - CORRISPETTIVO A TITOLO DI TRASFERIMENTO REGIONALE PER I SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO EFFETTUATI A COMPLETAMENTO DELL'ANNO 2019	2287	DDE	02-12-19	4.873.674,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.621.009,99
TOTALE CAPITOLO							77.978.695,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
136138	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA'- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA				10051030209008	166.072,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3323	20-07-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA			1148	DDE	23-07-18	3.490,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.490,35		
TOTALE CAPITOLO							3.490,35		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
136139	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA				10051030209008	102.161,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4319	07-11-18		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VIOLETTO 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 RICOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VIOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA ALT. CIV. 9.			1676	DDE	09-11-18	1.864,32
4321	07-11-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VIOLETTO 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	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA DEL CIMITERO A CHIAIANO , GIUSTO VERBALE DEL 20 AGOSTO 2018				10051030209008	112.382,30		
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	104.231,69
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							106.538,69		
TOTALE CAPITOLO							106.538,69		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
136141	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' LUNGO IL TRATTO DI VIA LEPANTO CORRENTE DAL CIVICO 31 AL CIVICO 27 INTERESSATO DAL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DA DIFFUSE INFILTRAZIONI ALLA SOTTOSTANTE STRUTTURA DELLA GALLERIA DELLA LINEA CUMANA E.A.V. - TRATTA MOSTRA FUORIGROTTA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				10051030209008	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3092	19-06-19		ALBA81 SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' LUNGO IL TRATTO DI VIA LEPANTO CORRENTE DAL CIVICO 31 AL CIVICO 27 INTERESSATO DAL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DA DIFFUSE INFILTRAZIONI ALLA SOTTOSTANTE STRUTTURA DELLA GALLERIA DELLA LINEA CUMANA E.A.V. - TRATTA MOSTRA FUORIGROTTA, PROVENIENTI DA SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI IVI PRESENTI.			998	DDE	25-06-19	79.803,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							79.803,37		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1006

TOTALE CAPITOLO **79.803,37**

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1007

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
154255	0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI INERENTI L'OPERAZIONE DI MIGRAZIONE DATI RELATIVI ALLA ZTL	100510302190 01				36.406,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3385	08-08-17		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA MIGRAZIONE DI DATI RELATIVI ALLE ZTL, APPLICAZIONI E DI 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		
171115	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA VICO SALATA	100510302090 12				33.125,81		
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	30.810,64
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									31.400,45
TOTALE CAPITOLO									31.400,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
171116	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E MESSA IN SICUREZZA VIA GAETANO SALVATORE	100510302090 12				33.644,69		
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	32.622,70
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									33.284,69
TOTALE CAPITOLO									33.284,69

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									803,94
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									4.286,57
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									340,00
TOTALE CAPITOLO									5.430,51

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1008

614045		3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510302070 08		3.626,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							907,76
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.519,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1009

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							200,00
TOTALE CAPITOLO							3.626,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
614045	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			100510302070 08		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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							957,51	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							5.395,48	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							410,00	
TOTALE CAPITOLO							6.762,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
614045	5	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO			100510302070 08		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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.974,86	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							5.514,19	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							425,00	
TOTALE CAPITOLO							7.914,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734045	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA INFRASTRUTTURE			100510302999 99		33.867,56	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							23.261,34	
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	350,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							350,25	
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.105,97	

TOTALE CAPITOLO	32.717,56
-----------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1011

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734045	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI ARREA INFRASTRUTTURE	100510302999 99				321,01		
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2007	293,66
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	27,35
								TOTALE CAPITOLO	321,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734045	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA INFRASTRUTTURE	100510302999 99				1.644,32		
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2007	1.609,45
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	34,87
								TOTALE CAPITOLO	1.644,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734045	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA INFRASTRUTTURE	100510302999 99				309,31		
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2007	279,07
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	18,24
								TOTALE CAPITOLO	297,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734045	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA INFRASTRUTTURE	100510302999 99				2.516,11		
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2007	2.424,24
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	34,87
								TOTALE CAPITOLO	2.459,11

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1012

744045		2	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	100510302050 01		932,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							290,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1013

1084	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	223,55
2814	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	776,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.290,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744045	3	TELEFONIA FISSA AREA CENTRALE INFRASTRUTTURE			100510302050 01		356,84	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							356,84	
1085	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	250,00
2815	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.356,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744045	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE 'INFRASRUSTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			100510302050 01		14.443,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.443,71	
1086	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	3.250,00
2816	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	7.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.000,00	
TOTALE CAPITOLO							15.443,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744045	8	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE			100510302050 01		2.065,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							665,11	
1087	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	500,00
2817	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1014

TOTALE CAPITOLO **2.665,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
774045	1	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	100510302050 04	72.327,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1015

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	56,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							56,28
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	33.808,81
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	3.787,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							37.596,64
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	24.976,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31.309,96
2324	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	37.530,20
4500	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	4.668,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							42.198,56
TOTALE CAPITOLO							111.161,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774045	2	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE			10051030205004	3.009,85	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							828,17
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	729,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							729,77
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							566,68
2325	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	850,00
4501	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	104,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							954,42
TOTALE CAPITOLO							3.079,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774045	3	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE			10051030205004	9.475,81	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1016

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9,71
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	3.312,03
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	397,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.709,75
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	1.434,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.767,56
2326	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	4.000,00
4502	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	491,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.491,40
TOTALE CAPITOLO							10.978,42

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	420.473,27	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							75,05
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	6.063,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.063,11
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
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	35.199,89
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	134.300,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1017

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							178.169,54
2327	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	245.427,16
2638	03-06-19		HERA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.	893	DDE	12-06-19	3.000,00
4471	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							252.027,16
TOTALE CAPITOLO							436.334,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774045	6	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO			100510302050 04		15.743,18
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.982,88
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	1.636,63
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	1.034,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.670,67
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	3.069,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.708,86
2328	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	3.052,18
4503	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	1.351,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.403,55
TOTALE CAPITOLO							15.765,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774045	9	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO			100510302050 04		141.523,82
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.750,48
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	7.186,32
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	782,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.969,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1018

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	50.096,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							57.869,62
2329	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	813,84
4504	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	982,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.796,65
TOTALE CAPITOLO							73.385,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			100510302050 05			9.248,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2928	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C INFRASTRUTTURE LAVORI PPUBBLICI E MOBILITA'		882	DDE	20-06-18	3.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.666,67	
2731	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.		895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12	
TOTALE CAPITOLO							8.144,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			100510302050 05			11.945,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2929	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C INFRASTRUTTURE LAVORI PPUBBLICI E MOBILITA'		882	DDE	20-06-18	1.521,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.521,45	
2732	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.		895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12	
TOTALE CAPITOLO							5.999,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			100510302050 05			10.238,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2930	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C INFRASTRUTTURE LAVORI PPUBBLICI E MOBILITA'		882	DDE	20-06-18	240,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							240,66	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1019

2733	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,12
TOTALE CAPITOLO							4.718,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784045	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				100510302050 05	40.289,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	112,05
2931	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C INFRASTRUTTURE LAVORI PPUBBLICI E MOBILITA'		882	DDE	20-06-18	8.345,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.457,69	
2734	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	11.195,31	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.195,31	
TOTALE CAPITOLO							19.653,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784045	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				100510302050 05	19.789,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	57,54
2932	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C INFRASTRUTTURE LAVORI PPUBBLICI E MOBILITA'		882	DDE	20-06-18	5.317,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.374,54	
2735	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	7.836,72	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.836,72	
TOTALE CAPITOLO							13.211,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844045	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				100510301020 06	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.714,95	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							662,55	
TOTALE CAPITOLO							4.377,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844045	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'				100510301020 06	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

TOTALE RESIDUI ANNO 2007	53,57
--------------------------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1021

TOTALE CAPITOLO **53,57**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844045	4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	100510301020 06				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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								2.026,07	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								297,93	
TOTALE CAPITOLO								2.324,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844045	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	100510301020 06				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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								301,59	
TOTALE CAPITOLO								301,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931069	2	IRAP AREA INFRASTRUTTURE - STRADE	100510201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3889	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - STRADE.			72019	NOT	17-07-19	4.972,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.972,43	
TOTALE CAPITOLO								4.972,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931074	0	IRAP AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	100510201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3892	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO.			72019	NOT	17-07-19	6.063,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.063,80	
TOTALE CAPITOLO								6.063,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931077	0	IRAP AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	100510201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3893	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'.			72019	NOT	17-07-19	2.461,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1022

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.461,41
TOTALE CAPITOLO	2.461,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
954045	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA INFRASTRUTTURE	100510302020 01	184,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1390	02-04-19		ING. GIUSEPPE D'ALESSIO (DIRIGENTE SERV. MOBILITA' SOSTENIBILE) - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 30/01/2019, PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO "INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLO-PEDONALE CENTRO STORICO DI NAPOLI" PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.	465	DDE	11-04-19	72,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1023

1596	19-04-19	ARCH. VALERIA PALAZZO DIRIGENTE SERV. SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 16/04/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI "MUOVERSI IN CITTA' IN MODO SOSTENIBILE, TRA PRESENTE E FUTURO" E "LE POLITICHE URBANE CONTANO", PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.	518	DDE	24-04-19	71,80
2202	20-05-19	ING. SERENA RICCIO (RESPONSABILE AREA INFRASTRUTTURE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 15/05/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLA PROBLEMATICA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI NUOVI TRENI DELLA LINEA 1	750	DDE	27-05-19	20,20
4901	21-10-19	ING. SERENA RICCIO (RESPONSABILE AREA INFRASTRUTTURE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 21/10/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA VERIFICA ED IL COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DEL PROGETTO DEI NUOVI TRENI.	1930	DDE	22-10-19	100,00
5226	18-11-19	ING. SERENA RICCIO RESPONSABILE AREA INFRASTRUTTURE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 15/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA A QUESTIONI ATTINENTI ALLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	2131	DDE	19-11-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						364,00
TOTALE CAPITOLO						364,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
954045	3	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA PROGRAMMAZIONE E MOBILITA'	100510302020	01	0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
4378	16-09-19		1623	DDE	18-09-19	80,00
5012	31-10-19		2000	DDE	05-11-19	160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						240,00
TOTALE CAPITOLO						240,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	93.587.056,01
----------------------	----------	----------------	----------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1024

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
33935	2	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12			3.633,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	07-09-00		SPESE DI PROGETTAZIONE COMPR.DI IRAP SU IMP.7804/99 INERENTE PADRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI DI V.PANSINI-M-SEMMOLA,COMPRESA LA RELATIVA SEGNALETICA AFFIDATI ALLA SOC.COOP.PADRE PIO.			1269	DDE	12-09-00	3.633,95
TOTALE RESIDUI ANNO 1999									3.633,95
TOTALE CAPITOLO									3.633,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
46300	1	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013	100520201090 12			2.802.239,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-85		- FONDO ART.183 D.L.VO 267/2000			0			822.480,63
572	09-08-07		SINDACO NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3566/07 TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI PER IL SUCCESSIVO UTILIZZO DA PARTE DEL SINDACO COMMISSARIO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRAFFI			1460	DDE	09-08-07	30.737,46
607	20-11-12		SOCIETA' METRONAPOLI SPA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO DELLA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHE' DELLE QUATTRO FUNICOLARI DELLA CITTA' DI NAPOLI ANNO 2012.			1649	DDE	03-12-12	1.161,64
609	13-02-13		ATI CESVED COSEM ED ALTRI LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -			185	DDE	28-02-13	174.316,12
610	15-02-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -			185	DDE	28-02-13	53.766,72
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
667	28-06-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 2 MUNICIPALITA'.			838	DDE	02-07-13	288,61
682	26-07-13		GE.CO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1ª 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 1ª 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
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 STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA', PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.			1119	DDE	26-08-13	21.236,11
692	13-08-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA', PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.			1119	DDE	26-08-13	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1025

696	13-08-13	ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIÙ RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALIT	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
720	26-09-13	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. 72 C.D. I.C. G.FALCONE ED I.C. RUSSO RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1261	DDE	30-09-13	225,00
744	28-10-13	CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O "I.C. SARRIA - MONTI" PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1437	DDE	29-10-13	30,00
760	18-11-13	SCIAREDIL SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1608	DDE	19-11-13	208,85
761	18-11-13	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SCIAREDIL SOC. COOP.	1608	DDE	19-11-13	995,60
765	26-11-13	SOC.COOP.SAN GIOVANNI 79 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	465,96
766	26-11-13	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	30,00
767	26-11-13	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	1.371,79
775	12-12-13	GE.CO. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA 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
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
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
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 MUNICIPALIAATA'	1041	DDE	30-07-14	226,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1026

885	02-09-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3^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 3^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 2^ MUNICIPALITA'.	585	DDE	28-04-15	1.598,71
982	13-05-15	NAPOLETANAGAS SPA - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE E DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GAS CHE ALIMENTA LA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO", NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO	717	DDE	13-05-15	1.114,80
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
1003	14-10-15	AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO "VITO FORNARI" (1^ PIANO) E DELL'ISTITUTO "CONSOLE" (2^ PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	1750	DDE	15-10-15	30,00
1004	14-10-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO "VITO FORNARI" (1^ PIANO) E DELL'ISTITUTO "CONSOLE" (2^ PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	1750	DDE	15-10-15	2.943,09
1006	04-11-15	SOC. COOP D.A.C.I.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA' DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI 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
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	103.412,47
TOTALE RESIDUI ANNO 1985						1.735.862,78
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
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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI MASCAGNA E BUGLIONE	1581	DDE	28-09-15	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1027

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
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
7944	31-12-15		EX 876/1985 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE DU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE	1089	DDE	05-08-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.575,16
643	01-01-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI	1530	DDE	22-09-15	2.700,00
1119	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI DI CAMALDOLI E SCAMPIA AFFIDATI ALLA SOC.COSTARREDO SRL	1705	DDE	09-10-15	2.851,13
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	1.720,60
2367	29-03-16		SOC. GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC.BEGIDA INVEST SPA -ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	320	DDE	31-03-16	8.061,90
4221	15-09-16		GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC. BELGIDA INVEST SPA RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1112	DDE	16-09-16	1.937,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							26.398,37
TOTALE CAPITOLO							1.766.836,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
46610	0	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' ED ARREDO URBANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			100520201090 12		19.584,49	
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	130,42
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							130,42	
TOTALE CAPITOLO							130,42	

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		2.813.329,62	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							2.813.329,62	
TOTALE CAPITOLO							2.813.329,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
47700	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI AD ASSICURARE LA FRUIBILITA' E LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE REALIZZATE NELL'AMBITO DEL P.S.E.R.N. EX L.219/81. CAP.RIF.ENTRATA 3580 EX 9950			100520201090 12		11.027,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1028

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
TOTALE RESIDUI ANNO 1993							11.027,87
TOTALE CAPITOLO							11.027,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
48952	2	ADEGUAMENTO FUNZIONALE STAZIONI LINEA 1 METRO - FINANZIATO MUTUO CAP.4403/2	100520201099 99	17.590,12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9627	18-05-06		DIVERSI DIRIGENTI C.DI NAPOLI- QUALE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE CIVILI DELLE TRATTE DANTE- TOLEDO, TOLEDO- MUNICIPIO, MUNICIPIO -UNIVERSITA',UNIVERSITA' - DU OMO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI	889	DDE	22-05-06	17.590,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							17.590,12
TOTALE CAPITOLO							17.590,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
48957	1	PIANO URBANO PARCHEGGI - FINANZ. REGIONALE (L.122/89) ENTRATA CAP.4081	100520201090 12	20,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11656	27-09-13		A.N.M. - PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							20,84
TOTALE CAPITOLO							20,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
48957	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO NA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI - ENTRATA CAP. 0/VEDI CAP. 48957/1 (IMP.03241)VEDI CAP E CAP.4081	100520201090 12	38.433,57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2194	21-03-16		A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE CCC S.P.A. STUDIO ING. G.SARUBBI E STUDIO GEOL. IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP.VA BRIGANTI SOC. COOP.VA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.	299	DDE	22-03-16	15.944,94
2195	21-03-16		A.B.C. NAPOLI - ALLACCIAMENTO IDRICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.	299	DDE	22-03-16	14.630,00
2196	21-03-16		ENEL ENERGIA - ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.	299	DDE	22-03-16	7.858,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							38.433,57
TOTALE CAPITOLO							38.433,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
48958	0	REIMPUTAZIONE 2016 E 2017 DA FPV - TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052)	100520201090 12	95.541,23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5833	31-12-17		DITTA" OPUS COSTRUZIONI" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)	1338	DDE	07-07-10	19.291,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.291,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1029

5833	31-12-17	DITTA" OPUS COSTRUZIONI" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)	1338	DDE	07-07-10	11.417,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						11.417,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1030

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.291,39
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
48967	0	COSTRUZIONE MN TRATTA VANVITELLI DANTE DEPOSITO SECONDIGLIANO ENTRATA 4400			100520201090 12		206.818,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8673	31-12-98		PAGAMENTO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA LINEA 1 METROP.DI NAPOLI		2319	DDE	31-12-98	162.402,97
9418	13-04-00		DOTT.ANNA MARIA FABRETTI LONGO-E INGG.VIRGINIO DI GIAMBATTISTA RISPETTIVAMENTE FUNZ.MINISTERO TRASPORTI-CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE CIVILI AL RUSTICO,ALLE FINITURE,ARREDI E SEGNALITICA CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO		531	DDE	17-04-00	44.415,29
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							206.818,26	
TOTALE CAPITOLO							206.818,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200116	37	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA FERRARIS, VIA BRECCHE A SANT'ERASMO, VIA GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA CAP. 1/311 - (DA CAP. 200116/1 IMP. 7482/2013 - 7485/2013)			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4752	10-10-19		NABACOM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA FERRARIS, VIA BRECCHE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE.		1828	DDE	11-10-19	8.233,94
4821	15-10-19		ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA (MANDATARIA), COGEP A COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA, SAVARESE COSTRUZIONI SPA, ICOMES IMPRESA COSTRUZIONI MARITTIME EDILI STRADALI SRL -AFFIDAMENTO CONFERIMENTO A DIASCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO DI MATERIALE INQUINATO.		1866	DDE	16-10-19	94.890,04
4822	15-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DLGS. 163/2006 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA FERRARIS , VIA BRECCHE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE.		1866	DDE	16-10-19	82.122,33
6512	30-12-19		NABACOM SRL - ULTERIORI SOMME RESESI NECESSARIE PER CIRCOSTANZE IMPREVISTE NELLAMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA FERRARIS, VIA BRECCHE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE		11	DDS	24-12-19	1.189,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							186.435,96	
TOTALE CAPITOLO							186.435,96	

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	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200299	0	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079			100520201090 12		83.018,48	
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1031

11316	08-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE STRADE VIA PADRE GAETANO ERRICO,PIAZZA DI NOCERA,VIA DANTE PIAZZA ZANARDELLI COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DI CORSO SECONDIGLIANO.	1717	DDE	09-10-08	8.325,94
-------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2003							16.560,23
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTALE CAPITOLO							16.560,23
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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	206.084,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1032

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							206.084,58
TOTALE CAPITOLO							206.084,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200302	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA ARNALDI E VIA BOTTICELLI			100520201090 12	2.235,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.893,65
TOTALE CAPITOLO							1.893,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201211	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA' 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							178,57
TOTALE CAPITOLO							178,57

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	251.162,66	
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							23.442,79
TOTALE CAPITOLO							23.442,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201508	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SALVATOR ROSA - FINANZ.MUTUO CAP.501508			100520201090 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							9.876,67
TOTALE CAPITOLO							9.876,67

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1033

201512	1	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - 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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1034

12009	02-02-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI "R. IEMMA" (ASILO NIDO), "PETRARCA" (MATERNA ED ELEMENTARE), "UMBERTO I" (MATERNA ED ELEMENTARE), "O. FAVA" (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), "P.	41	DDE	03-02-15	226,00
-------	----------	--	--	----	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2004	452,00
TOTALE CAPITOLO	452,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201581	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO INTEGRATO CITTA' DI NAPOLI PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE - FINANZ.MUTUO CAP.501581 (FINANZ.REG.CAPP. 403502/247081 anno 2004 CAP.247080)	100520201090 12	889.837,75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2684	31-12-06		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92 D.LGS. 163/06 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO-SAN GIOVANNI, TRATTA PORTOSALVO-GARIBALDI.	917	DDE	12-06-19	77.152,12
10424	22-03-11		A.T.I. IMPRESA DE CESARE GINO SRL C.E.SV.ED. CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA IANNIELLO COSTRUZIONI SRL CASAVORTA E FIGLI SPA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI TRATT	555	DDE	07-04-11	699.791,08

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	776.943,20
TOTALE CAPITOLO	776.943,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201602	5	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'I.P.I. DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE - ENTRATA CAP. 1/291 - VEDI CAP. 201602/1 (IMP. 13218/2007)	100520201090 12	119.104,64

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	6.788,80
5018	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE	1793	DDE	27-12-17	225,00
5019	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE	1793	DDE	27-12-17	3.057,24

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	10.071,04
TOTALE CAPITOLO	10.071,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201914	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONTAGNA SPACCATA - FINANZ.MUTUO CAP.501914	100520201090 12	3.271,86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10575	06-03-06		SOMME A DISPOSIZ. (IMPREVISTI I.P.I. E ALLACC.) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE AREE A VERDE ATTREZZATO CIRCOSCRIZIONE SOCCAVO.	291	DDE	08-03-06	3.271,86

TOTALE RESIDUI ANNO 2003	3.271,86
TOTALE CAPITOLO	3.271,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201923	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - FINANZ.MUTUO CAP.501923	100520201090 12	4.088,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11817	17-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO DALL'INCROCIO CON VIA CAIO DUILIO ALLA CONFLUENZA CON VIA CANZANELLA VECCHIA 1 LOTTO	1397	DDE	19-08-15	4.088,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2003	4.088,50
TOTALE CAPITOLO	4.088,50

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1035

201924		0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHERI - FINANZ.MUTUO CAP.501924	100520201090 12		530,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11780	26-01-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, UN MONTASCALE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. FOSCOLO-OBERDAN" E RIPRISTINO DEL CORNICIONE D	5	DDE	28-01-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1036

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201931	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO TRAVERSA COLLEGAMENTO VIA TADDEO DA SESSA CON VIA E.GIANTURCO - FINANZ.MUTUO CAP.501931	100520201090 14				3.573,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10034	07-12-04		AGGIUDICAZIONE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									3.573,64
TOTALE CAPITOLO									3.573,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201940	0	SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BELLINI - FINANZ.MUTUO CAP.501940	100520201090 14				9.560,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10604	27-03-06		COORDINATORE SICUREZZA MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA E RELATIVI LAVORI, COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CAROLINA			435	DDE	29-03-06	7.249,83
10698	23-05-06		QUALE DIFFERENZA ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP. 4835 E 10696/03- MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL I LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO NEAPOLIS			913	DDE	23-05-06	2.310,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									9.560,46
TOTALE CAPITOLO									9.560,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201941	0	RIQUALIFICAZIONE DI VIA CHIAIA III LOTTO - FINANZ.MUTUO CAP.501941	100520201090 14				19.949,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9492	06-05-04		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA.			553	DDE	10-05-04	16.585,27
10042	13-12-04		IMPROTA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA.			553	DDE	10-05-04	3.364,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									19.949,59
TOTALE CAPITOLO									19.949,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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			Atto	T.	Data	RESIDUO
10641	13-04-06		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI, TRATTO COMPRESO TRA VIALE DEL POGGIO A SCUOLA MEDIA ZUPPETTA.			614	DDE	18-04-06	2.807,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									2.807,52
TOTALE CAPITOLO									2.807,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202015	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA G.B.VELA - FINANZ.MUTUO CAP. 502015	100520201090 14				639,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11733	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1379	DDE	02-10-14	139,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									139,39
TOTALE CAPITOLO									139,39

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1037

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	Atto	T.	Data	RESIDUO
8205	07-08-09		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' - AZIENDA NAPOLETANA ENERGIA ED AMBIENTE CONVENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO.AMPIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARK&RIDE"	1528	DDE	07-08-09	817.235,57
13293	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	1.546.803,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.364.039,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1038

TOTALE CAPITOLO **2.364.039,00**

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
12265	21-09-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12263/10 - LAVORI DI "RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETELLA DI AGNANO			1831	DDE	03-10-11	7.898,41
12266	21-09-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.12263/10 - LAVORI DI "RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETELLA DI AGNANO			1831	DDE	03-10-11	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						8.049,51			
TOTALE CAPITOLO						8.049,51			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202873	0	TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO "NAUSICA" - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872	100520413010 01			131.990,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6049	28-12-16		A.N.M. SPA - ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO NAUSICA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI NAPOLI.			2244	DDE	29-12-16	131.990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						131.990,00			
TOTALE CAPITOLO						131.990,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202945	2	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAGNAZZI	100520201090 12			1.293,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7840	16-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO			1118	DDE	22-07-15	1.009,77
7841	16-07-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO			1118	DDE	22-07-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.039,77			
TOTALE CAPITOLO						1.039,77			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203331	0	COMPLETAMENTO DELLA FLOTTA ROTABILE CON FORNITURA DI N. 10 ELETTROTRENI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - VINCOLO ENTRATA CASP. 536055	100520201019 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3601	09-07-19		CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA (C.A.F.SA) - CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ULTERIORI N.7 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGRAMMA "NAPOLI RUBAN TRANSPORT" BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTO.			1154	DDE	11-07-19	6.721.330,00
7135	31-12-19		SPESE TECNICHE - CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI ULTERIORI N.7 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGRAMMA "NAPOLI RUBAN TRANSPORT" BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTO.			1154	DDE	11-07-19	275.076,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.996.406,00			
TOTALE CAPITOLO						6.996.406,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203816	0	RIVALIFICAZIONE 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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1039

10471	29-11-05	SOCIETA' CONSORTILE "NAPOLI SAN GIOVANNI S.C.A.R.L." LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI	2150	DDE	01-12-05	35.914,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						35.914,44
TOTALE CAPITOLO						35.914,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
207000	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 -	100520201090 14	251,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1040

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11440	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539008 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DE VIABILITA' SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA'	2470	DDE	26-11-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10
TOTALE CAPITOLO							251,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
207000	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005			100520201090 14	1.841,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11445	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539681 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITA'	2472	DDE	26-11-09	1.841,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.841,17
TOTALE CAPITOLO							1.841,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
207000	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			100520201090 14	151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11395	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539455 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELLA VII MUNICIPALITA'	2543	DDE	30-11-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
207000	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			100520201090 12	3.838,67	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.838,67
TOTALE CAPITOLO							3.838,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
207000	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			100520201090 12	1.526,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11397	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539295 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA'	2544	DDE	30-11-09	1.526,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.526,74
TOTALE CAPITOLO							1.526,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
208200	12	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12	5.806,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11350	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 POSIZIONE 4538438 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE PIAZZE VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NONCHE' MERCATINI RIONALI ALL'APERTO	2399	DDE	24-11-09	3.502,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1041

TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.502,09
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.304,06
TOTALE CAPITOLO							5.806,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1042

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209200	7	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMP. IMP. 5040/17, IMP. 5045/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9 (ANNO 2017 NON VINCOLATO)	100520201090			47.544,57			
			12						
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									3.624,06
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									5.288,75
11529	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4549311 PER Manutenzione straordinaria delle strade e piazze della IX Municipalita.			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									8.644,60
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	785,91
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									15.785,91
TOTALE CAPITOLO									33.343,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209205	19	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' 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 A MANUTENZIONE STRADE - IV MUNICIPALITA' (VEDI CAP. 209205/4 IMP.13171/2007) - ENTRATA CAP.0/154) -	100520201090			41.804,45			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4911	21-12-17		CO.GE.STAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA'			1787	DDE	27-12-17	270,09
4995	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA'			1787	DDE	27-12-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									300,09
TOTALE CAPITOLO									300,09

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			23.375,36			
			19						
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									23.375,36
TOTALE CAPITOLO									23.375,36

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1043

220500	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI A CURA A.N.M. - FINANZIAMENTO DONAZIONE MODALE DA PARTE ORGANIZZAZIONE NO-PROFIT SAFER ROADS FOUNDATION - VINCOLO ENTRATA CAP 220500	100520201040 01	102.006,64
--------	---	--	--------------------	------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1044

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							102.006,64
TOTALE CAPITOLO							102.006,64

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
222759	0	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 422759				100520201019 99	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3518	02-07-19		HITACHI RAIL STS SPA (GIA' ANSALDO STS SPA) - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA MERGELLINA-MUNICIPIO.	1127	DDE	05-07-19	62975836,00
3519	02-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 SU REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA MERGELLINA-MUNICIPIO.	1127	DDE	05-07-19	164.164,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							63.140.000,00
TOTALE CAPITOLO							63.140.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
233171	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				100520201090 12	309.033,04
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	200.244,75
3312	20-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA PALLUCCI - LOTTO I - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD - IMP. TRASF. 225/19.	1141	DDE	23-07-18	4.161,33
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	44.550,63
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	45.252,13
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	654,77
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	6.469,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							301.557,73

144	18-01-19		DITTA EDIL MAL SOC.COOP.AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELL'ASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA"	31	DDE	22-01-19	269.894,55
145	18-01-19		INCENTIVI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELL'ASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA" (IMP. TRASF. 3579/19 PER EURO 4.106,80).	31	DDE	22-01-19	5.403,68
146	18-01-19		ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELL'ASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA"	31	DDE	22-01-19	225,00
4551	26-09-19		FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.	1694	DDE	27-09-19	210.010,72
4552	26-09-19		FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.	1694	DDE	27-09-19	26.757,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1045

4726	09-10-19	EDIL MAL SOC.COOP. IN AVVALIMENTO CON F.A.C. 94 SOC. COOP. - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI ED INTERVENTI DI PULIZIA DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA	1820	DDE	10-10-19	115.273,77
4727	09-10-19	EDIL MAL SOC.COOP. IN AVVALIMENTO CON F.A.C. 94 SOC. COOP. - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI ED INTERVENTI DI PULIZIA DELLO SPARTITRAFFICO DELL'ASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA"	1820	DDE	10-10-19	13.000,07
5049	05-11-19	ADMAIORA SOC.COOP. - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2033	DDE	06-11-19	3.659,01
5052	05-11-19	ADMAIORA SOC.COOP. - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2033	DDE	06-11-19	1.146,52
5071	06-11-19	CLEI SOCIETA COOPERATIVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PIGNA SITO IN VIA CAMALDOLILLI; DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA; DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO A PROTEZIONE RAMP A ACCESSO CONDOMINIO VIA ORAZIO 27; DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI FREGI ALL'INGRESSO E ALLUSCITA DELLA GALLERIA POSILLIPO (DETTA GALLERIA LAZIALE).	2043	DDE	12-11-19	202.049,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						847.419,98
TOTALE CAPITOLO						1.148.977,71

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			155.406,04			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2895	31-12-10		S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC.COOP. - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA E SPESE PER DEPOSITO GENIO CIVILE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE			885	DDE	12-06-19	18,31
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
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
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
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
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	51.723,23
12981	31-12-15		AA.VV. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE			2799	DDE	31-12-15	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									57.175,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1046

TOTALE CAPITOLO **57.175,67**

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. SPESA 243392/25 - EX CAP 233902/2	100520201090			6.438,80
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3418	10-06-16		661	DDE	13-06-16	6.213,80
3419	10-06-16	SF	661	DDE	13-06-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.438,80
TOTALE CAPITOLO						6.438,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233904	1	Reimputazione sul 2016 da riacc. strord. 2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090			383.780,73
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6372	23-12-13		2003	DDE	23-12-13	5.332,67
7657	23-10-14		1496	DDE	24-10-14	20.780,76
7661	23-10-14		1496	DDE	24-10-14	225,00
7662	23-10-14		1496	DDE	24-10-14	7.557,56
7833	10-03-15		292	DDE	16-03-15	10.030,00
7835	10-03-15		292	DDE	16-03-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						44.300,99
6037	31-12-14		2212	DDE	29-12-16	30,00
6038	31-12-14		2212	DDE	29-12-16	1.623,25
7861	07-08-15		1317	DDE	12-08-15	2.739,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						4.392,91
1933	03-03-16		163	DDE	08-03-16	18.408,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						18.408,65
TOTALE CAPITOLO						67.102,55

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			2.024.486,36
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5195	15-11-16		1620	DDE	16-11-16	176.615,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1047

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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							313.119,10
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							498.355,96
TOTALE CAPITOLO							811.475,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233904	15	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017-2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/11			100520201090 12		1.056.864,10
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	24.474,65
5573	06-12-16		DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE	1892	DDE	07-12-16	342.592,44
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							508.842,97
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							153.475,87
TOTALE CAPITOLO							662.318,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233905	1	da reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO			100520201090 12		1.217.631,42
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1048

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							630,00
1478	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA DELL'EPOMEO, 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	191.044,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.073.508,94
TOTALE CAPITOLO							1.074.138,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233906	0	MOBILITA' CICLISTICA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.400030 (COFINANZ.CAP. 227728)			100520201099 99			274.325,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8540	05-08-10		FONDO ART.183 D.LGS 267/00		0			259.325,00
12954	16-09-15		SPESE GENERALI AMBITO AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA' CICLISTICA		1503	DDE	18-09-15	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							274.325,00	
TOTALE CAPITOLO							274.325,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233913	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO			100520201090 12			761,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA STAZIO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI.		1542	DDE	22-09-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							761,28	
TOTALE CAPITOLO							761,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233914	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L'IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15			100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5371	28-12-18		G.R. COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L'IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58, IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15.		2475	DDE	31-12-18	48.988,02
5374	28-12-18		G.R. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L'IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58, IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15.		2475	DDE	31-12-18	1.176,83
5375	28-12-18		FPV ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L'IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15		2475	DDE	31-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.194,85	
TOTALE CAPITOLO							50.194,85	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1049

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
233920	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO UMBERTO I - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	100520201090 12	1.086.348,25					
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								1.084.964,93	
TOTALE CAPITOLO								1.084.964,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
233921	1	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI	100520201090 13	6.485,69					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								6.485,69	
TOTALE CAPITOLO								6.485,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
233940	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: SCARPATA DETTA ANGOGNA - MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTEIMENTO 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	193.284,71					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								6.473,83	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.229,12	
TOTALE CAPITOLO								7.702,95	

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	377.215,17					
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								171.668,81	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1050

12817	24-11-14	AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCA VO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.	1759	DDE	25-11-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						30,00
8783	23-03-15	DITTA GI.MA COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						558,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1051

7680	13-03-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	297	DDE	16-03-15	30,00
7778	29-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73 MICHELANGELO-ILIONE DI VIA ILIONE 113 RICADENTE	1926	DDE	30-10-15	3.064,15
7779	29-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73 MICHELANGELO-ILIONE DI VIA ILIONE 113 RICADENTE N	1926	DDE	30-10-15	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2012 **3.124,15**

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **56.020,68**

TOTALE CAPITOLO **231.402,03**

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2007 **22.834,39**

TOTALE CAPITOLO **22.834,39**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240002	0	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. ENTRATA 536005			100520201019 99			659.843,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12513	02-03-09		CONCESSIONARIO "LA MERIDIONALE" - LAVORI DI C OMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE.		302	DDE	04-03-09	409.381,38
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
13247	21-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO.		1728	DDE	21-11-14	2.272,18
13248	21-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO..		1728	DDE	21-11-14	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2007 **641.990,76**

TOTALE CAPITOLO **641.990,76**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FUNICOLARE DI CHIAIA - ENTRATA CAPP.405047/405048			100520201019 99			7.606,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13126	30-05-13		SOCIETA' METROPOLITANA DI NAPOLI SPA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARI DI NAPOLI		676	DDE	31-05-13	7.606,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2007 **7.606,15**

TOTALE CAPITOLO **7.606,15**

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1052

240101	6	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12		4.926,43
--------	---	--	--------------------	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1053

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11512	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2178	DDE	04-11-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10
11521	31-12-10		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA POS. 4546581 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DELLA V MUNICIPALITA' IN	2009	DDE	04-10-10	1.278,60
12346	15-11-11		INTEGRAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11982/10 - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2293	DDE	16-11-11	3.496,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.775,33
TOTALE CAPITOLO							4.926,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240102	20	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' REIMPUTAZIONE IMP. 4833 E 4831/18 - MUNICIPALITA' II - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018			100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	22-03-19		SOCIETA' TECNOPARKINGSOCIETA' - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DELLAMUNICIPALITA' II E CONTESTUALE REVOCA DELLA DD 27 DEL 29/11/2018 -IG N.27 DEL 29.11.18 (AFFIDAMENTO SOCIETA' ISTRADA)	409	DDE	27-03-19	15.611,16
1153	22-03-19		ONERI DI PROGETTAZIONE SU - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DELLAMUNICIPALITA' II E CONTESTUALE REVOCA DELLA DD 27 DEL 29/11/2018 -IG N.27 DEL 29.11.18 (AFFIDAMENTO SOCIETA' ISTRADA)	409	DDE	27-03-19	435,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.046,70
TOTALE CAPITOLO							16.046,70

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240103	18	DIREZIONE III MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE			100520201090 12	3.074,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11553	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549316 PER Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze della III 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.074,53
TOTALE CAPITOLO							3.074,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240104	5	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA - ENTRATA CAPP.405047/405048			100520201090 12	285,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1054

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						285,05
TOTALE CAPITOLO						285,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240104	15	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	100520201090 12	5.416,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1055

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13681	13-05-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII	611	DDE	15-05-14	1.829,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.829,74
11586	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/2000 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4548309 PER manutenzione straordinaria delle strade e piazze ricadenti nella VIII Municipalita.	2486	DDE	17-11-10	2.277,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.277,86
TOTALE CAPITOLO							4.107,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240106	10	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE			100520201090 12	1.709,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11711	31-12-08		DA CASSA DDPP SPA MUTUO POS. 4527522 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIERNO	0			151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
11394	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539297 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSTALLAZIONE SEGNALETICA ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO NELLE STRADE E PIAZZE DELLA VII MUNICIPALITA'	2547	DDE	30-11-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10
11608	31-12-10		Fondo art.183 D.Lgs.267/2000 Mutuo con cassa DD.PP. pos.4550102 per manutenzione straordinaria delle strade e piazze della VII Municipalità	2689	DDE	29-11-10	1.377,47
12564	18-06-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI SECONDIGLIANO - VIA GAETANO ERRICO, VIA DELL'ARCO, VIA DANTE.	871	DDE	19-06-12	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.407,47
TOTALE CAPITOLO							1.709,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240106	15	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - INSTALLAZIONE SEGNALETICA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005			100520201090 12	20.689,29	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							20.656,93
TOTALE CAPITOLO							20.656,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240108	12	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12	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. 12108/08. 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.266,32
11398	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539292 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA'	2542	DDE	30-11-09	29.550,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							29.550,48
12741	21-02-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10^ MUNICIPALITA'	164	DDE	26-02-14	302,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1056

12743	21-02-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10ª MUNICIPALITA' (IMP. TRASF. N.1978/19 PER EURO 2.989,21).	164	DDE	26-02-14	3.787,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.089,84
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.698,73
TOTALE CAPITOLO							38.605,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
241131	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	31-05-19		FAVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.		833	DDE	04-06-19	78.641,38
2590	31-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, comma 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.		833	DDE	04-06-19	1.533,03
2591	31-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.		833	DDE	04-06-19	30,00
2592	31-05-19		ECONOMIA DA FPV SU AGGIUDICAZIONE DELLA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.		1010	NOT	22-05-18	1.003,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							81.208,37	
TOTALE CAPITOLO							81.208,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242800	0	LINEA 6 METROPOLITANA PER APERTURA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA-MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP. 542800			100520201099 99			74.994,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4652	26-06-06		ANSALDO TRASPORTI S.F. S.P.A. - LAVORI DI INSERIMENTO DI OPERE ARTISTICHE NELLE STAZIONI MOSTRA, AUGUSTO, LALA E MERGELLINA DELLA TRATTA MOSTRA/MERGELLINA DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI		1251	DDE	26-06-06	74.994,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							74.994,27	
TOTALE CAPITOLO							74.994,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243230	3	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
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							31.000,00	
TOTALE CAPITOLO							31.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	6	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011			100520201090 12			632.899,14
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", "4ª C.D. M.C. DI SAVOIA" AFFIDATI ALLA CLD IMPIANTI SRL -		1249	DDE	16-09-14	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1057

							TOTALE RESIDUI ANNO 2012	225,00
5886	06-10-15		EX 7488/2012 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-15	13.623,76	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1058

5887	06-10-15		EX 7490/2012 SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-15	2.888,26
5888	06-10-15		EX 7489/2012 CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.737,02
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.942,58
TOTALE CAPITOLO							19.904,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243392	10	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LUCA GIORDANO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 19.89 - MUTUO POS. 4527736/00 42.563,00 -MUTUO POS. 4527736/00 2.249,14 - MUTUO POS. 4527733/00 421.336,75 - MUTUO POS. 4538582/00 107.467,22 -MUTUO POS. 4527513/00 25.627,48 - MUTUO POS. 4526904/00 350,00 - MUTUO POS.4526904/00 86,40- MUTUO POS. 4468410 300,12 -			100520201090 12		13.889,28
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	224,36
7576	03-11-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..	1579	DDE	04-11-14	375,00
7577	03-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..	1579	DDE	04-11-14	11.428,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							12.028,11
TOTALE CAPITOLO							12.028,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243392	12	DIREZIONE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.645,44
TOTALE CAPITOLO							4.645,44

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1059

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1060

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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						133.821,59
TOTALE CAPITOLO						133.821,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243394	2	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE finanziato con avanzo vincolato 6.805,90 - mutuo pos 4497785/00 6.078,44 - 4372338/00 36.498,06 - 4492246/00 5.617,60	100520201090			724,91
			12			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
4559	28-07-15		1196	DDE	30-07-15	694,91
4560	28-07-15		1196	DDE	30-07-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						724,91
TOTALE CAPITOLO						724,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243394	5	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - 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			18.159,59
			12			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1432	17-02-16		2681	DDE	31-12-15	30,00
2795	19-04-16		2681	DDE	31-12-15	2.528,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.558,04
3221	28-07-17		843	DDE	31-07-17	23,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						23,96
TOTALE CAPITOLO						2.582,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1061

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7297	14-11-13		LA FAVORITA 81 SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^	1583	DDE	18-11-13	1.351,40
7298	14-11-13		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^	1583	DDE	18-11-13	225,00
7299	14-11-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^	1583	DDE	18-11-13	3.083,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.659,73
TOTALE CAPITOLO							4.659,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243394	31	DIREZIONE V MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- finanziato con avanzo vincolato 2011 per 3.571,63 mutui pos. 4436292/01 51.623,93 - 4497789/00 27.814,51 - 4494304/00 39.918,77 (di cui 8.711,96 incassato in tesoreria comunale) - 4494304/00 537,00 (incassato in tesoreria comunale) - 4446415/01 26.534,16			100520201090 12	3.657,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7289	29-10-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA'.	1469	DDE	31-10-13	3.627,13
7290	29-10-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA'.	1469	DDE	31-10-13	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.657,13
TOTALE CAPITOLO							3.657,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
244010	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SU VIA LUCA GIORDANO			100520201090 12	22.814,73	
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	58,07
6073	29-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.	2229	DDE	29-12-16	225,00
6074	29-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.	2229	DDE	29-12-16	5.281,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.564,31
TOTALE CAPITOLO							5.564,31

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	63.930,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11301	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539362 CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRORDINARIA LINEA TRANVIARIA TRA PIAZZA VITTORIA E PIAZZA SANNAZZARO	0			63.930,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							63.930,86
TOTALE CAPITOLO							63.930,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNICOLARE DI MONTESANTO - FINANZ. REG. ENTRATA CAP.404410			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

TOTALE RESIDUI ANNO 2004	9.500,00
TOTALE CAPITOLO	9.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1063

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									550.000,00
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. FINO AL 31.12.2019 SUCCESSIVAMENTE MUTUO CAP. 536020	100520201090 13				0,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5598	27-11-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA -LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA-TRATTA CENTRO DIREZIONALE AEROPORTO DI CAPODICHINO			2250	DDE	28-11-19	17887596,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									17.887.596,06
TOTALE CAPITOLO									17.887.596,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247500	1	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 ENTRATA CAP. 402787	100520201099 99				50.026,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5879	02-04-10		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 (FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO)			136	NOT	31-03-10	50.026,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									50.026,91
TOTALE CAPITOLO									50.026,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247500	2	MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIATO DA CONDONO 2016 PER EURO 293.465,59 IN AGGIUNTA AL FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 (ENTRATA CAP. 402787 - SPESA 247500/1)	100520201099 99				296.402,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6083	29-12-16		SOCIETA A.N.M. MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO -			2251	DDE	29-12-16	296.402,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									296.402,32
TOTALE CAPITOLO									296.402,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247711	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA	100520201090 14				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	881,78
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									911,78
TOTALE CAPITOLO									911,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1064

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			54.372,74
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	1.157,02
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.515,26
TOTALE CAPITOLO							8.515,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1065

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248250	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI STRAORDINARI PER I RIPRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DI IN TRATTO DI VIA DEL PARCO GRIFEO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA I^ MUNICIPALITA' - GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI N. 17603/2016	100520201090 12				185.772,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5838	31-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DI IN TRATTO DI VIA DEL PARCO GRIFEO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA I^ MUNICIPALITA'			1462	DDE	01-12-17	185.772,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									185.772,93
TOTALE CAPITOLO									185.772,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248250	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201010 01				225,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	21-08-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI ED INDIFFERIBILI AD ALCUNE STRADE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA TECNOFUTURA SRL.			1153	DDE	26-08-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									225,00
TOTALE CAPITOLO									225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248251	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - NEL 2019 FINANZIATO DA PROVENTI DA ONERI CONCESSORI 2019	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5046	05-11-19		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			2034	DDE	06-11-19	23.042,89
5047	05-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			2034	DDE	06-11-19	446,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									23.489,32
TOTALE CAPITOLO									23.489,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248251	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI	100520201090 12				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^ MUNICIPAL			2868	DDE	31-12-15	42.587,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									42.587,00
TOTALE CAPITOLO									42.587,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248251	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12				2.077,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4303	17-07-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA' 7^ AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.			1223	DDE	03-08-15	1.452,94
4304	17-07-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA' 7^ AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.			1223	DDE	03-08-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.482,94
TOTALE CAPITOLO									1.482,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1066

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248251	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090			2.060,86
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5490	16-09-15		1493	DDE	18-09-15	1.607,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.607,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1067

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							452,88
TOTALE CAPITOLO							2.060,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
248251	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			100520201090 12		1.444,40
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. CONTRIBUTIONE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.444,40
TOTALE CAPITOLO							1.444,40

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21.668,49
TOTALE CAPITOLO							21.668,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251109	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251119	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - REIMP. IMP. 4967/17- 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		69.961,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.279,46
4967	22-12-17		B.N.R. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'.	50	DDS	21-12-17	5.467,23
5456	29-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.978,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1068

TOTALE CAPITOLO **7.258,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
251119	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - REIMP 2018 IMP 4913/17 IMP. 4962/17 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	69.999,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1069

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'.(TRASFERITO PER EURO 1120,12 SU IMP.5158/19)	1786	DDE	27-12-17	1.120,12
5472	29-12-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.	28	DDS	21-12-17	597,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							69.646,17
TOTALE CAPITOLO							69.646,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251119	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - REIMP IMP.5422/2017 - 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	48.794,68	
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	44.389,00
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	275,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							45.888,70
TOTALE CAPITOLO							45.888,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251119	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - REIMP. IMP. 4922/17- 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	59.758,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							59.758,72
TOTALE CAPITOLO							59.758,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251119	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - 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	46.283,53	
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1070

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. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	78	DDE	30-01-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							46.283,53
TOTALE CAPITOLO							46.283,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251119	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMP. IMP. 5043/17 , 5047/17 - 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		25.000,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.500,00
TOTALE CAPITOLO							12.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251119	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12		61.534,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3865	16-10-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	1188	DDE	19-10-17	1.564,74
3866	16-10-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	1188	DDE	19-10-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.594,74
TOTALE CAPITOLO							1.594,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251121	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - 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		14.047,64
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.047,64
TOTALE CAPITOLO							14.047,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251122	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - 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		18.645,01
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.645,01
TOTALE CAPITOLO							18.645,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251123	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - 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		16.945,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1071

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						16.945,00
TOTALE CAPITOLO						16.945,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
251126	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - 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	5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1072

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

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 VICIVI N. 92 E N. 100			100520201090 12	37.444,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2546	22-05-18		SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONI SRL ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI N.92 E N.100.	1953	DDE	29-12-17	1.208,82
5399	28-12-17		SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONI SRL - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI N.92 E N.100.	1953	DDE	29-12-17	35.280,72
5534	29-12-17		ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI N.92 E N.100.	1953	DDE	29-12-17	655,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							37.145,20
TOTALE CAPITOLO							37.145,20

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	185.337,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6810	05-08-05		La Meridionale APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DI NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA - 1 FASE	1165	DDE	05-08-05	0,01
9077	12-12-05		ONERI DI CONCESSIONE SU APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DI NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA	1165	DDE	05-08-05	11.402,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							11.402,58
TOTALE CAPITOLO							11.402,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255048	0	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MARTUCCI, P.ZZA AMEDEO, VIA CARDUCCI, VIA FORIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555048			100520201090 12	7.679,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11836	20-07-11		PRISMA SRL - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DEL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE	1332	DDE	20-07-11	25,02
11856	24-05-12		G.L.M. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO -	717	DDE	29-05-12	375,69
11858	24-05-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO -	717	DDE	29-05-12	30,00
11864	06-07-12		SOC.COOP. SCIC - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA"	963	DDE	09-07-12	2.230,74
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							7.679,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1073

TOTALE CAPITOLO **7.679,46**

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
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2005 **30,00**
TOTALE CAPITOLO **30,00**

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2005 **1.588,92**
TOTALE CAPITOLO **1.588,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255064	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2581	31-05-19		PERSEO SOC. COOP. DI SALATIELLO FILIPPO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			834	DDE	04-06-19	121.336,32
2582	31-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			834	DDE	04-06-19	1.991,12
2583	31-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			834	DDE	04-06-19	30,00
2584	31-05-19		ECONOMIA DA FPV SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			1010	NOT	22-05-18	122,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **123.479,44**
TOTALE CAPITOLO **123.479,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255064	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE IMP. 5094 E 5095/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5094	21-12-18		ZETA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI COMUNALE VECCHIA A PIANURA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.			27	DDS	19-12-18	29.342,76
5162	22-12-18		FPV "ALBA 81 SOCIETA' COOPERATIVA " AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSERELLA COSTITUENTE IL SOVRAPPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL POLO ARTIGIANALE E L' AREA ANTISTANTE LA STAZIONE DELLA CIRCUMFLEGREA DI PIANURA			2463	DDE	31-12-18	38.341,75
5221	27-12-18		QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI VIA FRANCESCO ARNALDI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA'.			2466	DDE	31-12-18	38.419,53

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **106.104,04**
TOTALE CAPITOLO **106.104,04**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1074

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255064	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E TRATTI DI MANUFATTI FOGNARI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORICOMUNALI MUNICIPALITA' 10 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	100520201090			2.657,25			
			12						
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.657,25	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1075

TOTALE CAPITOLO **2.657,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255068	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555068	100520201090 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 GRAZIE			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 ESPROPRIAZIONE 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 ESPROPRIAZIONE DELL'AREA UBICATA IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE FOGLIO 15 PARTICELLA 850NCT DEL COMUNE DI NAPOLI DI CUI ALLA DDE			722	DDE	12-06-13	2.004,39

TOTALE RESIDUI ANNO 2005 **48.572,87**

TOTALE CAPITOLO **48.572,87**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255192	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - 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

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **10.000,00**

TOTALE CAPITOLO **10.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255193	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - 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

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **30.000,00**

TOTALE CAPITOLO **30.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255194	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE 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

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **47.000,00**

TOTALE CAPITOLO **47.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255210	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE E DELLA PASSERELLA COSTITUENTI IL SOVRAPPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I DUE ASSI PRIMARI VIA DIOCLEZIANO E VIALE KENNEDY	100520201090 12			45.842,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1076

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	44.980,86
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							45.779,71
TOTALE CAPITOLO							45.779,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1077

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255270	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									74.388,40
TOTALE CAPITOLO									74.388,40

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									6.779,43
TOTALE CAPITOLO									6.779,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255280	5	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - INSTALLAZIONE SEGNALETICA	100520201999 99				106.359,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11437	31-12-09		DA CASSA DD.PP. SPA POSIZIONE 4539871 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA I MUNICIPALITA'			2468	DDE	26-11-09	35.206,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									35.206,54
11578	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549042 PER Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale della I Municipalità.			2688	DDE	29-11-10	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									70.000,00
TOTALE CAPITOLO									105.206,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255280	7	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12				5.230,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12465	24-07-09		AUTORITA' VIGILANZA - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO			1368	DDE	24-07-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									151,10
12555	07-06-12		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 (IMP. TRASF. 3327/19 PER EURO 1.406,92).			806	DDE	07-06-12	4.854,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									5.079,41
TOTALE CAPITOLO									5.230,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255306	0	RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE II LOTTO)- FINANZ.TO MUTUO CAP.536005	100520201090 12				468.600,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1078

12957	19-10-15	R.T.I. CESVED / IM.ING SRL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VI	1810	DDE	21-10-15	29.354,89
12958	19-10-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE.	1810	DDE	21-10-15	30.523,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						59.878,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1079

TOTALE CAPITOLO **59.878,21**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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				19.964,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									322,46
TOTALE CAPITOLO									322,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255923	3	DA REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP 5570/17 GIA' REIMP 2017 CAPITOLO 255923/2 (GIA' REIMPUTAZIONE FPV2016) - COFINANZIAMENTO PER RICOSTRUZIONE DELL'AREA QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO - FINANZ.MUTUO CAP.500923 EX CAP 255923/1	100520201090 12				745.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									745.000,00
TOTALE CAPITOLO									745.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255932	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORSOLONE AI GUANTAI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	100520201090 12				230.475,65		
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		AUTORITÀ 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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									22.514,93
TOTALE CAPITOLO									22.514,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290900	0	DEBITO FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE SUOLI - SVINCOLO VOMERO TANGENZIALE EST - OVEST - ENTRATA 590801	100520202019 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6492	30-12-19		FINTECNA SPA RIMBORSO INDENNITA DEPOSITATA IN FAVORE DELLA SOCIETA TANGENZIALE DI NAPOLI SPA (EX LEGGE 219/81 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO VOMERO TANGENZIALE EST -OVEST) DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.24/19			9	DDS	30-12-19	2.553.018,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.553.018,58
TOTALE CAPITOLO									2.553.018,58

							RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2							109.178.687,50
TOTALE PROGRAMMA	5							202.765.743,51

TOTALE MISSIONE

10

386.154.268,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1081

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105220	0	LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - RIF. ENTRATA CAP. 305220	110110302090			356.813,51			
			08						
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	3.970,52
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	6.437,48
4593	31-12-09		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MWESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO 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 AUTORITY 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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009			51.735,34
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	1.616,04
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.616,04
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	190.689,89
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	4.037,11
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			194.727,00
						TOTALE CAPITOLO			248.078,38

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	110110302090			19.782,83			
			08						
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		AUTORITY 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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			19.782,83
						TOTALE CAPITOLO			19.782,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1082

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105545	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE	110111099999 99				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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								28.048,61	
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	44.293,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								44.293,34	
TOTALE CAPITOLO								72.341,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109039	0	NOLEGGIO AUTOVEETTURE SENZA CONDUCENTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	110110302070 02				12.721,66		
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	1.357,65
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	1.233,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.560,99	
3666	28-09-17		LEASE PLAN ITALIA FORNITURA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOCEICOLI SENZA CONDUCENTE (LOTTO 4 N. 01 OPEL ASTRA 1.4 - LOTTO 5 N.01 SEAT LEON 1.4) OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			1083	DDE	29-09-17	2.757,82
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	3.093,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.851,13	
TOTALE CAPITOLO								14.412,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121320	2	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208)	110110302150 11				700.000,00		
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 AVERSAANO 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	350.250,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								350.250,98	
4630	03-12-18		FIDO & FELIX SRL / IL CANILE S.D. SRL / ASSOCIAZIONE A.D.C.R. / RIFUGIO AGRO AVERSAANO 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 2019.			1897	DDE	04-12-18	695.981,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								695.981,86	
TOTALE CAPITOLO								1.046.232,84	

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 SRTRUTTURE DI ACCOGLIENZA - RIF. ENTRATA DAL 2016 CAP. 305919	110110302150 08				12.865,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1083

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5106	17-08-15		FONDAZIONE CASA DELLO SCUGNIZZO - - ASSISTENZA NUCEI FAMILIARI SFOLLATI DELL'EX SCUOLA BELVEDERE DA AGOSTO A DICEMBRE 2015 A SEGUITO EMERGENZA ABITATIVA.	1378	DDE	17-08-15	12.865,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.865,00
TOTALE CAPITOLO							12.865,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1084

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151154	1	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA, EVENTUALMENTE ACCOMPAGNATE DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA GIA' FINANZIATO DALLA REGIONE SULLA BASE DEL D.D. 1279 DEL 27.10.2016 ATTUTATIVO DELL'ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4007/2012(VEDI CAPP. 151154/2 E CAP151153/2 -151152)	110110302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3500	02-07-19		COST. R.T.P. COLLAREDA MATTEO (MANDATARIO) / GIA CONSULTING SRL / TOMASSOLI CLAUDIA / BERTON FEDERICO / GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE / ANGELONI ANDREA / PIERONI CRISTIAN (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 1-10.			1105	DDE	03-07-19	172.216,66
3501	02-07-19		ANAC - COTNRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 1-10.			1105	DDE	03-07-19	168,50
3502	02-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 1-10.			1105	DDE	03-07-19	2.081,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									174.466,76
TOTALE CAPITOLO									174.466,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151154	2	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ACCOMPAGNATE EVENTUALMENTE DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.) VEDI CAPP. 151154/1 E CAP151153/2 -151152)	110110302110 09				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3503	02-07-19		COST. R.T.P. COLLAREDA MATTEO (MANDATARIO) / GIA CONSULTING SRL / TOMASSOLI CLAUDIA / BERTON FEDERICO / GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE / ANGELONI ANDREA / PIERONI CRISTIAN (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 1-10.			1105	DDE	03-07-19	57.406,22
3504	02-07-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 1-10.			1105	DDE	03-07-19	56,50
3505	02-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA' 1-10.			1105	DDE	03-07-19	693,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									58.156,58
TOTALE CAPITOLO									58.156,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614045	7	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	110110302070 08				9.273,16		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									1.384,65
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									7.288,51
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									600,00
TOTALE CAPITOLO									9.273,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744005	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	110110302050 01				5.468,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1085

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.468,52
1072	20-03-19	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	1.500,00
2802	07-06-19	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1086

TOTALE CAPITOLO **6.468,52**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784005	3	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE	11011030205005			11.993,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	18,82
2878	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIPARTIMENTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE			882	DDE	20-06-18	2.750,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.769,58
2720	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.478,12
TOTALE CAPITOLO									7.247,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
794005	0	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	11011030205002			28.950,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
295	24-01-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO 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	1.382,35
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11.222,54
868	06-03-19		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI (TELEFONIA MOBILE 7) PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE - ANNO 2019 - 3/12.			277	DDE	07-03-19	5.163,00
2709	06-06-19		TIM SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE PER L'ANNO 2019.			897	DDE	12-06-19	15.837,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									21.000,00
TOTALE CAPITOLO									32.222,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
834005	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11011030102999			15.036,70			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									25,22
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									62,72
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.966,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1087

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.396,30
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.396,30
TOTALE CAPITOLO							13.847,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844005	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PROTEZIONE CIVILE			11011030102006			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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.146,06	
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.532,84	
TOTALE CAPITOLO							3.678,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931042	2	IRAP DIP.TO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE			11011020101001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3882	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE.	72019	NOT	17-07-19	12.194,28	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.194,28	
TOTALE CAPITOLO							12.194,28	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								1.731.268,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1088

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233902	3	APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 - DELIBERA G. C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART.212 - VEDI CAP. 233902 ART. 1 (IMPEGNI N. 12982-12985-12986/2010)	110120201099 99				71.908,01		
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	5.862,13
5198	15-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 -			1592	DDE	16-11-16	32.331,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									38.193,99
TOTALE CAPITOLO									38.193,99

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 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNE NAPOLI - ENTR.CAP. 1/300	110120201099 99				168.947,15		
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	13.163,00
5556	29-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N. 48 IN USO AL TURNO DI GUARDIA H24 DEL SERV. PROTEZIONE CIVILE			1973	DDE	29-12-17	225,00
5557	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N. 48 IN USO AL TURNO DI GUARDIA H24 DEL SERV. PROTEZIONE CIVILE			1973	DDE	29-12-17	7.704,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									21.092,49
TOTALE CAPITOLO									21.092,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242530	0	DA CITTA' METROPOLITANA FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO ENTRATA CAP. 420500	110120201999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5693	31-12-18		SUBARU ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 8 "AUTOVETTURE 4x4 MEDIE PER USI DI PUBBLICA SICUREZZA" PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOVEICOLI MODELLO SUBARU FORESTER 2.0 DMT FREE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. FINANZIAMENTO DA CITTA' METROPOLITANA. ATTIVAZIONE FPV			2490	DDE	31-12-18	73.424,58
5702	31-12-18		DITTA CSR DI T. AMBROSIO AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO DI N. 2 MODULI ANTICENDIO CARRELLATI, CON CARRELLO DA APPLICARE AI DUE VEICOLI I MODELLO SUBARU FORESTER 2.0 DMT FREE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.			2491	DDE	31-12-18	17.787,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									91.212,18
TOTALE CAPITOLO									91.212,18

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							150.498,66
TOTALE PROGRAMMA	1							1.881.767,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1089

Missione	11	Soccorso civile
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo	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			30.978,74			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									30.978,74
TOTALE CAPITOLO									30.978,74

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.978,74
TOTALE PROGRAMMA	2	30.978,74
TOTALE MISSIONE	11	1.912.746,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1090

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
21209	1	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			189.996,51			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									12.100,01
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	105.021,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									116.633,90
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.144,69
TOTALE CAPITOLO									136.878,60

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			33.099,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									11.400,00
6605	27-12-12		ASL NAPOLI 1 CENTRO DIP.TO PREVENZIONE - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EROGATO AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.			1895	DDE	31-12-12	8.332,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									8.332,50
TOTALE CAPITOLO									19.732,50

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			901.082,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									18,12
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	110.454,95
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1091

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	123.086,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1092

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	122.210,35
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	130.561,08
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							875.097,25
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							881.115,37

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							59.376,29	
TOTALE CAPITOLO							59.376,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33765	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691			120110402059 99			42.121,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4699	31-07-03		DIVERSI CITTADINI CORRESPONSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.		1282	DDE	01-08-03	42.121,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							42.121,60	
TOTALE CAPITOLO							42.121,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100185	0	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE - FINANZ.FO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100190			120110302999 99			142.837,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7064	20-03-13		DIVERSI ENTI E ORGANISMI DEL TERZO SETTORE - LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTI A RAGAZZI ED ADOLESCENTI 8-16 ANNI - 22 SETTIMANA NELLARCO DI 8 MESI DALLEFFETTIVO AVVIO ATTIVIT - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE 26 LOTTI		249	DDE	28-03-13	30.681,20
7389	30-12-13		ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "LABORATORIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE" RIVOLTO A RAGAZZI ED ADOLESCENTI DI ETA COMPRESA TRA GLI 8 E 16 ANNI - LOTTO N.7		2229	DDE	31-12-13	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							30.691,20	
TOTALE CAPITOLO							30.691,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100382	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - ACQUISTO D.P.I. ED ALTRI BENI DI CONSUMO PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.			120110301020 03			1.820,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1093

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **821,32**

TOTALE CAPITOLO **821,32**

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)	120110302159 99	500.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4910	17-12-18		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI (COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO +9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA	2177	DDE	21-12-18	259.203,41

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **259.203,41**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1094

TOTALE CAPITOLO **259.203,41**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101471	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E ***	120110302150			66.882,74			
			10						
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 LUDOTECHE PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILO NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA': ASILO NIDO ACQUA			2039	DDE	12-11-15	36.534,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									36.534,59
1085	17-02-16		SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHE PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILO NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA': ASILO NIDO ACQUA			2039	DDE	12-11-15	13.800,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									13.800,24
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	16.498,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									16.498,26
TOTALE CAPITOLO									66.833,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478/1	120110302150			490.127,43			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									306.329,65
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									183.797,78
5256	18-11-19		R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA' A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020			2148	DDE	19-11-19	111.100,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									111.100,10
TOTALE CAPITOLO									601.227,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478/2	120110302150			523.187,96			
			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 SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 3 MICRONIDI : LOTTO 2 ASILO NIDO "ROCCO JEMMA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 3 C/O ISTITUTON COMPRESIVO "FAVA GIOIA " QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 5 ASILO NIDO "PAOLO 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									523.187,96
14	09-01-19		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.RE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GESCO E S.A.M PROROGA DEI CONTRATTI N. 86228/2018 E N. 86239/18 TRA RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA': AMBITO N2 ,PRECISAMENTE LOTTO N.1 MICRONIDO "PERGOLELLA"/ LOTTO 4 NIDO "GIANTURCO"/LOTTO 2 MICRONIDO "ROCCO JEMMA"/LOTTO 3 MICRONIDO "ISTITUTO COMPRESIVO FAVA -GIOIA,/LOTTO 5 NIDO "GUACCI NOBILE" PERIODO DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019			2	DDE	09-01-19	81.501,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1095

895	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN NIDO DI 13 POSTI PRESSO I.C.S. "D'AOSTA SCURA" PLESSO PERGOLELLA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA', PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 1.	281	DDE	11-03-19	46.486,63
898	08-03-19		ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO L'ASILO NIDO "ROCCO JEMMA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 2.	281	DDE	11-03-19	46.737,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1096

901	08-03-19		IMPRESA SOCIALE BABY GARDEN (LOTTO 3) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO L'I.C. "FAVA GIOIA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 3.	281	DDE	11-03-19	46.737,62
904	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO L'I.S. "D'AOSTA SCURA" PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA', PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.	281	DDE	11-03-19	124.533,53
907	08-03-19		SOCIETA' COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 22 POSTI PRESSO L'I.S. "PAOLO BORSELLINO" PLESSO GUACCI NOBILE, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA', PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 5.	281	DDE	11-03-19	74.653,25
6944	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCIITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: MICRONIDO PERGOLELLA PRESSO VICO PERGOLELLA (LOTTO 1) - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018	20	DDS	19-12-19	1.662,08
6945	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCIITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: ASILO NIDO PRESSO I.S. GIANTURCO (LOTTO 4). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018	20	DDS	19-12-19	4.254,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							426.566,59
TOTALE CAPITOLO							949.754,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101474	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.3 VEDI CAP. 201480/3			120110302150 10			508.191,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3794	06-10-17		COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRO NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA NONCHE' L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL SABATO DEGLI ASILI "FILANGIERI", "AMMATURO" E DEL MICRONIDO "LEZZI" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.	1134	DDE	09-10-17	41.005,52	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							41.005,52	
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							233.692,73	
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	321.339,85	
5091	20-12-18		SOCIETA' COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PERIODO DOCEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 - P.A.C. -	2194	DDE	27-12-18	117.111,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							438.451,45	
TOTALE CAPITOLO							713.149,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101474	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.5 - (Vedi anche Spesa Cap.. 201479 ART. 5)			120110302150 10			261.308,75
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							85.298,94	
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							176.009,81	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1097

19	09-01-19		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2018/2019 (SINO AL 30.06.19) FINANZIAMENTO PAC INFANZIA II RIPARTO V MUNIC.	7	DDE	10-01-19	127.601,25
----	----------	--	---	---	-----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	127.601,25
---------------------------------	-------------------

TOTALE CAPITOLO	388.910,00
------------------------	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1098

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.6	120110302150			728.977,40			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3037	05-05-16		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA' - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE -			479	DDE	06-05-16	81.453,84
3608	28-06-16		CONSORZIO COOP.VE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO LOTTO 5 DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI ASILI NIDO "A.C. DE MEIS E A. MUSONE" DELLA VI MUNICIPALITA'.			780	DDE	29-06-16	129.522,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									210.976,54
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									342.738,56
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									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	100.572,82
5253	18-11-19		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020			2136	DDE	19-11-19	46.135,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									146.708,68
TOTALE CAPITOLO									808.637,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.8	120110302150			83.742,09			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
126	19-01-18		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA'. MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	33.218,60
1635	27-03-18		RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI "SPAZIO BAMBINE E BAMBINE" AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 8^.			435	DDE	29-03-18	50.523,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									83.742,09
126	19-01-18		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA'. MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	59.859,31
1202	26-03-19		RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRO-NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO DEGLI ASILI NIDO A GESTIONE DIRETTA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA' PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019.			413	DDE	27-03-19	63.447,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									123.306,94
TOTALE CAPITOLO									207.049,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.9	120110302150			641.005,31			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3991	04-08-16		RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA' CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA', UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7			1007	DDE	08-08-16	40.782,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1099

TOTALE RESIDUI ANNO 2016							40.782,25
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	170.717,24
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							550.032,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1100

4506	23-11-18		COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RAGGIO DI SOLE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO "GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" DELLA IX MUNICIPALITA' 20 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2018	1787	DDE	26-11-18	47.965,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							47.965,24
TOTALE CAPITOLO							638.780,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101474	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.10 - (Vedi anche Spesa Cap.. 201479 ART. 10 e CAP. 201480 ART. 10)			120110302150 10		585.982,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							218.306,72
1078	23-02-18		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA", SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 10	267	DDE	28-02-18	92.131,82
2238	27-04-18		SOCIETA' COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO APERTURA MAGGIO/DICEMBRE 2018 DEI 5 ASILI NIDO: ALTAVILLA - MARCO POLO - GUIDO ROSSA - CIARAVOLO - DUCA D'AOSTA - UBUCATI NEL TERRITORIO MUNICIPALITA' 10	561	DDE	30-04-18	275.544,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							367.676,08
340	29-01-19		SOC.COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA " , SITO IN NAPOLI, ALLA VIA FARAGLIA 6 SCADENZA 30/06/19 -	92	DDE	01-02-19	141.426,86
3072	17-06-19		SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROLUNGAMENTO ORARIO DEI 5 ASILI NIDO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2019.	963	DDE	18-06-19	128.909,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							270.336,53
TOTALE CAPITOLO							856.319,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101476	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO -(COMPARTICIPAZIONE UTENTI) RIF. ENTRATA CAP.305096/1			120110302150 10		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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.950,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.970,00
5257	18-11-19		R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2148	DDE	19-11-19	981,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							981,83
TOTALE CAPITOLO							8.901,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101476	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' -GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - COMPARTICIPAZIONE UTENTI ENTRATA CAP. 305096/2			120110302150 10		8.696,91
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' -COMPARTICIPAZIONE 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' . - COMPARTICIPAZIONE UTENTI -	396	DDE	20-03-18	3.824,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1101

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						8.142,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1102

16	09-01-19		DIVERSI UTENTI QUOTA COMPARTICIPAZIONE IN VIRTU' DI PROROGA CONTRATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI E MICRONIDI MUNICIPALITA' 2 DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019	2	DDE	09-01-19	1.262,46
896	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN NIDO DI 13 POSTI PRESSO I.C.S. "D'AOSTA SCURA" PLESSO PERGOLELLA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA', PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 1.	281	DDE	11-03-19	643,59
899	08-03-19		ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO L'ASILO NIDO "ROCCO JEMMA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 2.	281	DDE	11-03-19	647,10
902	08-03-19		IMPRESA SOCIALE BABY GARDEN (LOTTO 3) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO L'I.C. "FAVA GIOIA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 3.	281	DDE	11-03-19	647,10
905	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO L'I.S. "D'AOSTA SCURA" PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA', PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.	281	DDE	11-03-19	1.955,12
908	08-03-19		SOCIETA' COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 22 POSTI PRESSO L'I.S. "PAOLO BORSELLINO" PLESSO GUACCI NOBILE, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA', PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 5.	281	DDE	11-03-19	723,47
6946	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: MICRONIDO PERGOLELLA PRESSO VICO PERGOLELLA (LOTTO 1). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018	20	DDS	19-12-19	24,61
6947	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: ASILO NIDO PRESSO I.S. GIANTURCO (LOTTO 4). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018	20	DDS	19-12-19	71,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.974,86
TOTALE CAPITOLO							14.117,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101476	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/3			120110302150 10	7.040,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4398	15-11-18		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.640,00
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	3.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.960,00
TOTALE CAPITOLO							6.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101476	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI V MU - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/5			120110302150 10	3.774,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.524,42
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	2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.250,00
20	09-01-19		DIVERSI UTENTI QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2018/2019 (SINO AL 30.06.19) A GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -FINANZIAMENTODEL MINISTERO DELL' INTERNO -FONDI PAC II RIPARTO	7	DDE	10-01-19	2.700,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.700,00
TOTALE CAPITOLO	6.474,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1104

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101476	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MU - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/6	120110302150 10				7.450,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.465,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.600,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								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	1.350,00
5254	18-11-19		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020			2136	DDE	19-11-19	774,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.124,00	
TOTALE CAPITOLO								8.674,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101476	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE - I PAC INFANZIA II RIPARTO - COMPARTICIPAZIONE UTENTI CAP.ENTRATA 305096/7	120110302150 10				255,41		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								255,41	
TOTALE CAPITOLO								255,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101476	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE - PAC II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305097/8	120110302150 10				525,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
127	19-01-18		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA'. MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								525,00	
127	19-01-18		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA'. MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								900,00	
TOTALE CAPITOLO								1.425,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101476	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE - PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/9	120110302150 10				7.870,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1105

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	437,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							437,59
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.353,00
4507	23-11-18		COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RAGGIO DI SOLE-COMPARTECIPAZIONE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO "GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" DELLA IX MUNICIPALITA' 20 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2018	1787	DDE	26-11-18	1.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.080,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1106

TOTALE CAPITOLO **7.870,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101476	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA" COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO - ENTRATA CAP. 305096/10	120110302150 10			1.395,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1079	23-02-18		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA", SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 10			267	DDE	28-02-18	1.395,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.395,00			
341	29-01-19		COMPARTICIPAZIONE UTENTI SU GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA", SITO IN NAPOLI, ALLA VIA FARAGLIA 6, SCADENZA 30/06/19			92	DDE	01-02-19	2.325,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.325,00			
TOTALE CAPITOLO						3.720,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101486	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE UTENTI GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDI PAC AZIONE A TITOLARITA' DIRETTA - ENTR. CAP. 305093/6	120110302150 10			4.580,17			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.580,17			
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	6.106,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.106,90			
TOTALE CAPITOLO						10.687,07			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101488	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - 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			321.992,53			
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	259.118,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						259.118,05			
TOTALE CAPITOLO						259.118,05			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101488	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA - ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201488/6	120110302150 10			180.601,44			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						180.601,44			
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	262.636,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						262.636,69			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1107

TOTALE CAPITOLO **443.238,13**

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		26.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4766	20-12-17		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIP.TO STUDI UMANISTICI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEI CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI NAPOLI.	1796	DDE	27-12-17	26.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						26.000,00	
TOTALE CAPITOLO						26.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1108

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101585	5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2015 EX CAP. 101585 (ENTRATA 201585) PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI, SEZIONI PRIMAVERA E NIDI D'INFANZIA COMUNALI, CONCERNENTE IL PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, LA PREVENZIONE DI INCIDENTI, MANOVRE SALVAVITA, RIANIMAZIONE E PRIMO INTERVENTO, AL FINE DI FORNIRE AL SUDETTO PERSONALE TUTTE LE NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO ATTE A FRONTEGGIARE LE EVENTUALI EMERGENZE E/O URGENZE SANITARIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI I CIRCOLI DELL'INFANZIA - ASILI NIDO - ENTRATA CAP. 201585	120110302049 99				10.593,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3617	30-08-18		DIREZIONE GENERALE AZIENDA OSPEDALIERA "SANTOBONO PAUSILLIPON" AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI, SEZIONI PRIMAVERA E NIDI D'INFANZIA COMUNALI AVENTE AD OGGETTO IL PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO CONCERNENTE LA PREVENZIONE INCENDI MANOVRE SALVAVITA RIANIMAZIONE E PRIMO INTERVENTO			1334	DDE	31-08-18	10.593,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.593,40
TOTALE CAPITOLO									10.593,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101622	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	120110302150 08				38.280,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									7.920,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									30.360,00
TOTALE CAPITOLO									38.280,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101622	5	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466	120110302999 99				7.291,73		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									7.291,73
TOTALE CAPITOLO									7.291,73

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				90.591,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1109

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	1.930,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.930,04
TOTALE CAPITOLO							1.930,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1110

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101623	1	LEGGE 285/97 ANNUALITA' 2019 - FINANZIAMENTO STATALE PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA (VINCOLO CAP. ENTRATA 201466) (NOTA 2019)	120110302159	99		2.044.368,25			
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	130.366,42
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	15.090,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									145.456,62
4808	11-12-18		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVAZIONE, PER L'ANNO 2019, DI N.46 SETTIMANE DI ATTIVITA' SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI			2039	DDE	14-12-18	2.240.705,60
5315	28-12-18		ATI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE "LUOMO E IL LEGNO" (CAPOFILA) / SOC.COOP.SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO" / ASSOC. "COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI NAPOLI" - AFFIDAMENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE DELLE AZIONI MIRATE A PREVENIRE, CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO NELLAREA NORD (7 E 8 MUNICIPALITA).			6	DDS	19-12-18	21.202,15
5316	28-12-18		ASSOCIAZIONE "QUARTIERI SPAGNOLI" ONLUS - AFFIDAMENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE DELLE AZIONI MIRATE A PREVENIRE, CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO AREA CENTRO (1-2-3-5 MUNICIPALITA).			6	DDS	19-12-18	46.772,99
5317	28-12-18		ASSOCIAZIONE "MAESTRI DI STRADA" ONLUS - AFFIDAMENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE DELLE AZIONI MIRATE A PREVENIRE, CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO AREA EST (4^6^ MUNICIPALITA').			6	DDS	19-12-18	14.565,72
5319	28-12-18		SOCIETA' COOP. SOCIALE "L'ORSA MAGGIORE" - AFFIDAMENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE DELLE AZIONI MIRATE A PREVENIRE, CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO AREA OVEST (9^10^ MUNICIPALITA')			6	DDS	19-12-18	41.499,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.364.746,42
TOTALE CAPITOLO									2.510.203,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101623	7	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA RESIDUI L 285/2018 (DA CAP. E 201466 E CAP SPESA 101623/1) ENTRATA CAP. 1/367	120110302159	99		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
449	05-02-19		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 (COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO + 9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA.			133	DDE	12-02-19	6.119,28
3324	27-06-19		VEGEZIO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, FORNITURA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI FRESCO-CALDI CON IL METODO DELLO SCOLDELLAMENTO, NONCHE' DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE, PIATTI E BICCHIERI MONOUSO, IN FAVORE DEI RAGAZZI ADOLESCENTI ED I LORO ACCOMPATORI/OPERATORI, OSPITI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SAN FRANCESCO D'ASSISI DI VIA MARECHIARO 80.			1057	DDE	28-06-19	28.056,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									34.176,21
TOTALE CAPITOLO									34.176,21

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		13.101,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3136	11-05-16		A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LORSA MAGGIORE, COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE, COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELLISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) ELABORATO DAL M			534	DDE	13-05-16	13.071,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									13.071,79
TOTALE CAPITOLO									13.071,79

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1111

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		4.225,64		
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	1.543,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.543,30
TOTALE CAPITOLO							1.543,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1112

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				48.608,67		
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	16.800,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								16.800,01	
TOTALE CAPITOLO								16.800,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101625	0	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468	120110302130 01				369.535,93		
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	21.040,00
5733	12-08-11		COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' CASA DEI SOGNI ACERRA FINO AL 31/12/11			1571	DDE	19-08-11	5.280,00
5734	12-08-11		COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA'"SCIROCCO" FINO AL 31/12/11			1572	DDE	19-08-11	5.280,00
6906	02-11-11		COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CASA DEI SOGNI",DI N.03 MINORI STRANIERI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO"LA CASA DEL SORRISO" E DI 03 MINORI STRANIERI			2177	DDE	04-11-11	36.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								108.400,00	
711	18-01-12		DIVERSE STRUTTURE (N.42) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GIUSTA OPCM N. 3933/2011			26	DDE	20-01-12	43.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								43.520,00	
TOTALE CAPITOLO								151.920,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101631	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	120110302159 99				31.292,00		
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	5.166,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								5.166,92	
TOTALE CAPITOLO								5.166,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105201	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E II RIPARTO**	120110302150 10				25.069,15		
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.ALCOR SRL LAVORI DI VARIANTE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI C/O ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 RICADENTE NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 1^			2560	DDE	30-12-16	166,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								15.730,76	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1113

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.338,39
5258	18-11-19	IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA' A R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PRODOS (MANDANTE) A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2148	DDE	19-11-19	5.654,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.654,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1114

TOTALE CAPITOLO **30.723,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105201	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA' **	120110302150			27.876,84			
			10						
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 COICIALI GESCO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 3 MICRONIDI : LOTTO 2 ASILO NIDO "ROCCO JEMMA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 3 C/O ISTITUTON COMPRENSIVO "FAVA GIOIA " QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 5 ASILO NIDO "PAOLO BORSELLINO" QUARTIERE MERCATO PENDINO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			396	DDE	20-03-18	13.026,37
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **26.566,54**

15	09-01-19		IVA SU PROROGA CONTRATTUALE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI E MICRONIDI MUNICIPALITA' 2 DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019			2	DDE	09-01-19	4.118,83
897	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN NIDO DI 13 POSTI PRESSO I.C.S. "D'AOSTA SCURA" PLESSO PERGOLELLA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA', PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 1.			281	DDE	11-03-19	2.356,52
900	08-03-19		ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO L'ASILO NIDO "ROCCO JEMMA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 2.			281	DDE	11-03-19	2.369,23
903	08-03-19		IMPRESA SOCIALE BABY GARDEN (LOTTO 3) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO L'I.C. "FAVA GIOIA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 3.			281	DDE	11-03-19	2.369,23
906	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO L'I.S. "D'AOSTA SCURA" PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA', PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.			281	DDE	11-03-19	6.324,43
909	08-03-19		SOCIETA' COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 22 POSTI PRESSO L'I.S. "PAOLO BORSELLINO" PLESSO GUACCI NOBILE, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA', PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 5.			281	DDE	11-03-19	3.768,83
6948	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: MICRONIDO PERGOLELLA PRESSO VICO PERGOLELLA (LOTTO 1). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018			20	DDS	19-12-19	84,33
6949	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: ASILO NIDO PRESSO I.S. GIANTURCO (LOTTO 4). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018			20	DDS	19-12-19	216,30

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **21.607,70**

TOTALE CAPITOLO **48.174,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105201	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA **	120110302150			116.603,56			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 ASIILI "FILANGIERI", "AMMATURO" E DEL MICRONIDO "LEZZI" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.			1134	DDE	09-10-17	2.050,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.050,28			
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	12.955,92
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1115

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 1116

(Data di stampa 18-06-2020)

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							29.502,56
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	16.264,99
5092	20-12-18		SOCIETA' COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PERIODO DOCEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 - P.A.C. -	2194	DDE	27-12-18	5.855,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.120,56
TOTALE CAPITOLO							53.673,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
105201	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA***			120110302150 10		34.268,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1936	04-03-16		IVA SU - AFFIDAMENTO ALLA EDIL CAR SRL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO BE-BI PRESSO I LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ	167	DDE	08-03-16	20.338,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.338,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.017,98
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	8.912,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.912,99
21	09-01-19		IVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRO NIDO "IL CUCCIOLO" PRESSO LA V MUNICIPALITA' - NELL'A.S. 2018/2019 (SINO AL 30.06.19) A GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - FINANZIAMENTODEL MINISTERO DELL'INTERNO -FONDI PAC II RIPARTO	7	DDE	10-01-19	6.515,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.515,06
TOTALE CAPITOLO							40.784,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
105201	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA *			120110302150 10		47.167,18
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.708,80
496	15-02-17		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA' - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LOTTO O", 12^ C.D.COMUNALE	479	DDE	06-05-16	17.316,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							17.316,93
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1117

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						14.744,01
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	5.096,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1118

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	13.881,78
5255	18-11-19	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -IVA SU SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2136	DDE	19-11-19	2.345,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						21.323,40
TOTALE CAPITOLO						65.093,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
105201	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA ***	120110302150	10		898,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							837,68	
TOTALE CAPITOLO							837,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
105201	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA ***	120110302150	10		4.249,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
128	19-01-18		I.V.A. CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA'.MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019		32	DDE	22-01-18	1.687,18
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.249,35	
128	19-01-18		I.V.A. CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA'.MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019		32	DDE	22-01-18	3.037,97
1203	26-03-19		RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRO-NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO DEGLI ASILI NIDO A GESTIONE DIRETTA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA' PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019.		413	DDE	27-03-19	3.172,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.210,35	
TOTALE CAPITOLO							10.459,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
105201	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO ***	120110302150	10		18.536,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	23-02-18		I.V.A. SU AFFIDAMENTO GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA", SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 10		267	DDE	28-02-18	4.676,34
2239	27-04-18		I.V.A. SU AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO APERTURA MAGGIO/DICEMBRE 2018 DEI 5 ASILI NIDO: ALTAVILLA - MARCO POLO - GUIDO ROSSA - CIARAVOLO - DUCA D'AOSTA - UBUCATI NEL TERRITORIA MUNICIPALITA' 10		561	DDE	30-04-18	13.777,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.453,55	
342	29-01-19		IVA SU SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA" , SITO IN NAPOLI, ALLA VIA FARAGLIA 6.SCADENZA 30/06/19 - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA X MUNICIPALITA' II RIPARTO-		92	DDE	01-02-19	7.187,59
3073	17-06-19		SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROLUNGAMENTO ORARIO DEI 5 ASILI NIDO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2019.		963	DDE	18-06-19	6.445,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1119

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	13.633,07
TOTALE CAPITOLO	32.086,62

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1120

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4022	09-08-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO D'AZIONE COESIONE (P.A.C.)	1028	DDE	10-08-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105204	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - 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. CONTRIBUZIONE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							450,00
TOTALE CAPITOLO							450,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105204	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - 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 CONTRIBUZIONE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							510,00
TOTALE CAPITOLO							510,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105205	9	IX MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO			12011030215010	32.311,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3993	04-08-16		IVA SU AFFIDAMENTO RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA' 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.039,91
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 RECIPROCITA' 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27.819,28
4508	23-11-18		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO "GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" DELLA IX MUNICIPALITA' 20 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2018	1787	DDE	26-11-18	2.452,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.452,26
TOTALE CAPITOLO							32.311,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1121

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
105210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" - FINANZ. A.N.C.I. VINCOLO ENTRATA CAP. 205210	120110302110 02	22.492,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1122

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9496	07-10-10		FONDO ART. 183 TUEL	0			22.492,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							22.492,76
TOTALE CAPITOLO							22.492,76

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
108035	0	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	22.112,75
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22.112,75	
TOTALE CAPITOLO							22.112,75	

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	
2201	17-05-19		FONDAZIONE OPERA PIA FRANCIOSA - PAGAMENTO INDENNITA PER LOCCUPAZIONE DELLIMMOBILE SITO ALLA VIA GIURLEO 18-24 DA PARTE DI N.24 NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO - ANNO 2019.	728	DDE	20-05-19	9.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.000,00	
TOTALE CAPITOLO							9.000,00	

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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							31.888,48	

7223	11-02-14		DIFFERENZA I.V..A SU IMP. 8508/11 -7053-7151/12 - ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP.(MANDATARIA) CONSUL SERVICE COC.COOP.(MANDANTE) 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							479,23
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.REDAITTORE SOCIALE SRL LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA CITTADINA PER LA PROMOZI	694	DDE	23-05-14	6.389,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.389,40
TOTALE CAPITOLO							38.757,11

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 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1123

7631	21-01-15	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO LOTTO 9 DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SERVIZIO 'TUTORAGGIO' - DURATA AFFIDAMENTO 35 SETTIMANE DA REALIZZASI NELL'ARCO DI 10 MESI	1	DDE	23-01-15	130.533,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						382.740,41
TOTALE CAPITOLO						382.740,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1124

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126002	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	120110301029			1.901,27			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									921,85
TOTALE CAPITOLO									921,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126006	1	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI	120110302150			5.000.822,23			
			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									18.519,20
345	01-01-15		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015.			2502	DDE	31-12-14	2.751,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.751,47
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	11.126,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									11.126,23
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	1.105.493,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.289.151,61
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	1.193.484,23
5340	21-11-19		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMPOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 24 ENTI) ATTUAZIONE CONVEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PERIODO 2019/2020 -			2232	DDE	25-11-19	366.655,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.560.139,83
TOTALE CAPITOLO									2.881.688,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126411	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	120110302040			41.224,96			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6708	31-12-13		D.G. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 'SANTOBONO PAUISILLIPON' - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA - ASILI NIDO-COMUNALI, PER PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, PREVENZINE IN			2282	DDE	31-12-13	6.498,00
6722	31-12-13		ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.			2308	DDE	31-12-13	10.865,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									17.363,58
TOTALE CAPITOLO									17.363,58

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	120110302159			166.338,15			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1125

3166	05-07-18		DIVERSI ENTI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.	1039	DDE	09-07-18	28.238,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							28.238,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1126

4372	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	11.590,93
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	11.590,93
TOTALE CAPITOLO	39.829,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
128000	2	REIMP. SUL 2019 IMP. 4094/18 - GIA' 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 (VEDI CAP. RESIDUI FNPS 2014)	120110302159 99	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4094	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	9.799,88

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.799,88
TOTALE CAPITOLO	9.799,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
128000	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOTEGNO ALLA GENITORIALITA'INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2016	120110302159 99	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5345	28-12-18		AGENZIA FORMATIVA KALEIDOS COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA - AFFIDAMENTO DEL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO DEGLI INTERVENTI DI "INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO" AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO.	2478	DDE	31-12-18	1.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.500,00
TOTALE CAPITOLO	1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
128000	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI SOTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FINANZIAMENTI MIN E REG	120110302159 99	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5554	31-12-18		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SOTEGNO ALLA GENITORIALITA RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DEI PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE MEDIANTE INCREMENTO DEL MONTE ORE MASSIMO DI PRESTAZIONI ATTIVABILI NELLAMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE DELLA MUNICIPALITA 5	2488	DDE	31-12-18	10.670,63

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	10.670,63
TOTALE CAPITOLO	10.670,63

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	20.000,00	

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	13.270,70

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	13.270,70
TOTALE CAPITOLO	13.270,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
128000	11	REIMP. IMP. 4374/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' . INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2013	120110302159 99	0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1127

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4374	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	30.722,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.722,05
TOTALE CAPITOLO							30.722,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
128000	13	REIMP. 4915/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' . INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2014	120110302159 99	44.309,81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5350	28-12-18		ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS - AFFIDAMENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' AGGREGATIVE, DI ANIMAZIONE E LABORATORIALI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI PALAZZETTO URBAN.	2477	DDE	31-12-18	34.566,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							34.566,17
TOTALE CAPITOLO							34.566,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1128

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			138.308,41			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4470	21-11-18		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER AZIONI SPERIMENTALI, IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'.			1857	DDE	30-11-18	44.881,42
4471	21-11-18		COOPERATIVA SOCIALE IL TAPPETO DI IQBALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER AZIONI SPERIMENTALI, IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.			1857	DDE	30-11-18	34.474,03
4472	21-11-18		ASSOCIAZIONE COMPARE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER AZIONI SPERIMENTALI, IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'.			1857	DDE	30-11-18	42.018,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									121.374,07
TOTALE CAPITOLO									121.374,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
128000	16	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI DI SERVIZI PE AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' . INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2016	120110302020			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5674	31-12-18		ATI COOP. "UOMO E LEGNO " (MANDATARIA) AFFIDAMENTO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA' II, , VII E X			56	DDS	28-12-18	56.202,19
5676	31-12-18		-ATI IL QUADRIFOGLIO (MANDATARIA) AFFIDAMENTO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA' II, VII E X			56	DDS	28-12-18	43.973,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									100.175,56
TOTALE CAPITOLO									100.175,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
128000	20	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA RESIDUI FIN MIN E REG DA CAP ENTRATA 1/338 - ENTRATA CAP. 1/367	120110302159			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
448	05-02-19		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 (COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO + 9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA.			133	DDE	12-02-19	16.862,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									16.862,21
TOTALE CAPITOLO									16.862,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
128000	21	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA RESIDUI L 285 ANNUALITA' 2011-2013-2015 (DA CAP ENTRATA 1/338 SPESA CAP. 128000/8-10-12-13-15)- ENTRATA CAP. 1/367	120110302159			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
447	05-02-19		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 (COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO + 9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA.			133	DDE	12-02-19	17.783,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									17.783,41
TOTALE CAPITOLO									17.783,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
128000	28	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A PARTECIPAZIONE INCONTRI ISTITUZIONALI PRESSO COMPETENTI MINISTERI RIMBORSO MISSIONI (DA CAP. E 1/338 SPESA CAP. 128000/7) ENTRATA CAP. 1/367	120110302020			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1129

683	25-02-19		ROSARIA FERONE DIRIGENTE SERV. CONTRASTO NUOVE POVERTA' - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 21/02/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA NAZIONALE SPRAR PRESSO LA COMPETENTE SEDE MINISTERIALE.	244	DDE	28-02-19	100,00
1589	19-04-19		BARBARA TRUPIANO (DIRIGENTE SERV. POLITICHE PER INFANZIA E ADOLESCENZA) / RENATO SAMPOGNA (DIRIGENTE SERV. PROGRAMMAZIONE SOCIALE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA NEI GIORNI 16-18 APRILE 2019 PER LA PARTECIPAZIONE A DUE INCONTRI SUL TEMA DELLA NUOVA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' "REDDITO DI CITTADINANZA", PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.	526	DDE	24-04-19	91,50
3527	03-07-19		DR. RENATO SAMPOGNA (DIRIGENTE SERV. PROGRAMMAZIONE SOCIALE) / EMANUELE CALDIROLA (DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SERV. SVILUPPO SOFTWARE E AGENDA DIGITALE) / DORA ARTIACO (ASSISTENTE SOCIALE IN SERVIZIO C/O SERV. POLITICHE PER INFANZIA E ADOLESCENZA) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA IN DATA 02/07/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE TECNICA IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO REDDITO DI CITTADINANZA ED A FIRENZE IN DATA 03-04 LUGLIO 2019 PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI.	1123	DDE	05-07-19	10,10
4366	13-09-19		RENATO SAMPOGNA DIRIGENTE SERV. PROGRAMMAZIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 12/09/2019 PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LA LOTTA ALLA POVERTA'.	1612	DDE	18-09-19	99,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							300,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1130

TOTALE CAPITOLO **300,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
129834	0	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	120110302150			35.471.656,46			
			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	616.349,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									620.477,76
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	522.727,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									522.727,44
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	64.886,19
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	148.372,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									274.998,25
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	152.485,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									152.485,84
5198	17-10-14		DIVERSE STRUTTURE ASSISTENZIALI PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2014.			1478	DDE	22-10-14	4.679,68
5717	18-11-14		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014.			1672	DDE	18-11-14	847,97
7157	31-12-14		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014.			2538	DDE	31-12-14	338.690,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									344.217,65
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	483.978,11
5988	12-10-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2015			1724	DDE	14-10-15	23.912,00
7570	31-12-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2015			2996	DDE	31-12-15	483.716,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									991.606,11
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	291.999,79
3747	14-07-16		DIVERSE STRUTTURE (CASA DI TONIA EDALTRE) PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI 2016			873	DDE	15-07-16	7.730,14
5411	28-11-16		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2016. - VEDI NOTA -			1766	DDE	29-11-16	52.335,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									352.065,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1131

3068	11-07-17		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2017.	722	DDE	12-07-17	690.885,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							690.885,24
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 LANNO 2018.	1652	DDE	19-12-17	5.011.925,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.011.925,54
3917	25-07-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2019.	1344	DDE	01-08-19	4.500.000,00
5642	31-12-18		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2019	2368	DDE	31-12-18	10000000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.500.000,00
TOTALE CAPITOLO							28.461.389,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
138327	0	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI			12011030215008			2.137.138,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
346	01-01-15		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVEZIONATI - 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	1.854,86	
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	5.844,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.698,98	
1116	17-02-16		CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016.	1689	DDE	07-10-15	3.166,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.166,00	
3494	08-09-17		DIVERSI ENTI CONVEZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018.	982	DDE	12-09-17	258.900,92	
4090	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	244,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							259.145,60	
2908	11-06-19		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMPOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 25 ENTI) ATTUAZIONE CONVEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2018/2019.REALIZZAZIONE CAMPI ESTIVI 2019	882	DDE	11-06-19	274.033,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							274.033,56	
TOTALE CAPITOLO							544.044,14	

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	
3709	11-07-16		COOP.SOC. ACCAPARLANTE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALI PER MESI TRE DA LUGLIO 2016.	851	DDE	12-07-16	92,49	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							92,49	
TOTALE CAPITOLO							92,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
704091	4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)			12011030205999			1.293.768,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1132

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. 1° LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 45/2013	769	DDE	20-06-13	6.800,69
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	69.653,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							76.454,48
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	24.274,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							263.113,81
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	48.800,11
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							291.194,66
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	113.859,83
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	127.241,22
6465	30-12-19		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) - ANNI 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	13.930,94
6466	30-12-19		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	13.646,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							373.374,65
TOTALE CAPITOLO							1.004.137,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1133

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744091		5	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO	120110302050 01			42.216,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.981,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1134

1113	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	8.750,00
2843	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	21.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							41.981,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)			12011030205005		480.677,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2958	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE -	882	DDE	20-06-18	132.530,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							132.530,55
2759	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	227.037,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							227.037,53
TOTALE CAPITOLO							359.568,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO			12011030205005		64.597,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	24,07
2965	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO -	882	DDE	20-06-18	13.439,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.463,76
2763	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	35.825,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.825,00
TOTALE CAPITOLO							49.288,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
931121	2	IRAP AREA WELFARE - politiche infanzia e adolescenza			12011020101001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3905	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA.	72019	NOT	17-07-19	8.969,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.969,85
TOTALE CAPITOLO							8.969,85

TOTALE TITOLO							44.805.196,62
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1135

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43173	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	12012020101000				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
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									1.910,01
TOTALE CAPITOLO									1.910,01

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	12012020109017				3.089,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5260	05-03-10		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - (REGIONE CAMPANIA - FINANZIAMENTO PROGETTO RIENTRANTE NEL POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 'CITTÀ SOLIDALI E SCUOLE APERTE' - ASILI NIDO, MICRO NIDI COMUNALI E PROGETTI PER SERVIZI INTEGRATIVI, I			128	NOT	03-03-10	3.089,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									3.089,78
TOTALE CAPITOLO									3.089,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201472	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - 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	12012020103001				43.895,15		
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 CUCCIOLO"			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									43.895,15
TOTALE CAPITOLO									43.895,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201475	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - ENTRATA CAP. 201471 ART.8 - VEDI 201476 E 101471/8	12012020109017				1.291,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1136

201477		1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1	120120201090 17		13.482,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6155	22-10-15		IMPRESA RA SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2^ CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120.	1844	DDE	26-10-15	3.970,08
6190	22-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2^ CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120 (IMP. TRASF. 3300/19).	1844	DDE	26-10-15	2.461,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1137

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		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1° CIRCOLO COMUNALE "POERIO" AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA .	1845	DDE	26-10-15	2.107,40
6211	23-10-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1° CIRCOLO COMUNALE "POERIO" ED IL NIDO 2° CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA" AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA .	1845	DDE	26-10-15	30,00
6212	23-10-15		ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2° CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA".	1845	DDE	26-10-15	506,21
6213	23-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA" AFFIDATA ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA.	1845	DDE	26-10-15	275,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.482,62
TOTALE CAPITOLO							13.482,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201477	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - da reimputazione fpv 2016 - 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 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 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							938,72
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.856,77
TOTALE CAPITOLO							8.795,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201479	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/1			120120201090 17		2.359,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1138

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.ALCOR SRL LAVORI DI VARIANTE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI C/O ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 RICADENTE NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 1^A	2560	DDE	30-12-16	758,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.359,66
TOTALE CAPITOLO							2.359,66

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201479	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA II RIPARTO - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201478/2				120120201090 17	2.013,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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 CICCONI N. 4 - IMP. TRASF. 1236/2019.	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 CICCONI N. 4	825	DDE	07-06-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.675,95
TOTALE CAPITOLO							1.675,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201479	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/5(Vedi anche Cap. Spesa 101474/5				120120201090 17	104.665,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2688	06-06-18		IMPRESA CAM S.R.L. LAVORI DI CONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLO SPAZIO BE-BI C/O IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ IN VIA PISCICELLI MUNICIPALITA' M5 ARENELLA/VOMERO - P.A.C. II RIPARTO -	828	DDE	08-06-18	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
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 CUCCIULO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 5^A	938	DDE	21-06-18	28.011,60
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^A	938	DDE	21-06-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							104.665,92
TOTALE CAPITOLO							104.665,92

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201479	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILO NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/6				120120201090 17	56.471,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							41.471,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1139

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							56.471,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201479	21	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - 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 - CAP. ENTRATA 201478/10 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/10 e 201479/10)			120120201090 17			3.242,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2752	09-06-17		ONERI TECNICI SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTVILLA" SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 PAC SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO - IMP. TRASF. 1471/19.	519	DDE	12-06-17	2.381,70	
2753	09-06-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTVILLA" SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 PAC SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO -	519	DDE	12-06-17	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.411,70	
TOTALE CAPITOLO							2.411,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201480	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI 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			21.500,00
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.500,00	
TOTALE CAPITOLO							21.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201480	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI 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			12.519,01
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'INFANZQAI IL LAGHETTO 10 C.D.	1091	DDE	16-07-18	12.519,01	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.519,01	
TOTALE CAPITOLO							12.519,01	

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
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12891	26-01-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			401,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							401,10	
TOTALE CAPITOLO							401,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205101	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' -IVA PER LA REALIZZAZIONE ASILI NIDO FINANIZATI DA PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			120120201090 17			10.194,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3518	07-08-18		CAM S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLO SPAZIO BE-BI C/O IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ IN VIA PISCICELLI MUNICIPALITA' M5 ARENELLA/VOMERO - P.A.C. II RIPARTO -	1268	DDE	08-08-18	7.463,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1140

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205101	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - IVA PER REALIZZAZIONE ASILI NIDO FINANZIATA DA PAC INFANZIA II RIPARTO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	120120201090 17	14.921,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1141

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.867,23
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	3.243,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.997,69
TOTALE CAPITOLO							14.864,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
206101	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - I.V.A. PER ACQUISTO ARREDI - PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - (PAC)	120120201030 01	9.656,92

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 CUCCIOLO"	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.656,92
TOTALE CAPITOLO							9.656,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
207435	1	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - ENTRATA CAP. 407435	120120201090 17	7.569,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7376	16-05-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-14	225,00
7378	16-05-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-14	498,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							723,84
TOTALE CAPITOLO							723,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
207435	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "BASILE" ENTRATA CAP. 407435	120120201090 17	225,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7315	27-03-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
208200	16	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FIN.TO MUTUO CAP.536005	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1143

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
208211	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO	120120201059 99			1.991,16			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.991,16
TOTALE CAPITOLO									1.991,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
226350	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	120120201010 00			251,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11478	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE			2579	DDE	01-12-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									251,10
TOTALE CAPITOLO									251,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240106	9	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	120120201010 00			332,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11323	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4538576 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 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	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO	120120201090 03			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									5.501,31
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1144

TOTALE CAPITOLO **5.652,41**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242481	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) -	120120201099			51.105,43
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4694	12-10-16		735	DDS	12-05-08	51.105,43
			EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO			
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						51.105,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1145

TOTALE CAPITOLO **51.105,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	120120201090			225,00			
			17						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7256	03-10-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE.			1276	DDE	04-10-13	225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2012 **225,00**
TOTALE CAPITOLO **225,00**

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2007 **211,81**
TOTALE CAPITOLO **211,81**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	368.792,99
TOTALE PROGRAMMA	1	45.173.989,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1146

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2 Interventi per la disabilità
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
28601	0	INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE TOSSICODIPENDENZE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.867	120210302010 02			117.061,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10604	09-04-15		CONSORZIO GESCO - ATTIVITA' DEL PROGETTO "REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI GIOVANI EX TOSSICODIPENDENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI			460	DDE	10-04-15	115.934,68
10605	09-04-15		ASSOCIAZIONE IL PIOPO ATTIVITA' DEL PROGETTO "REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI GIOVANI EX TOSSICODIPENDENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI			460	DDE	10-04-15	1.126,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									117.061,08
TOTALE CAPITOLO									117.061,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
32021	0	ASSISTENZA DOMICILIARE PER I CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI	120210302010 02			4.100,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4217	04-04-05		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZ.VALDOCCO 4 LOTTO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.			402	DDE	06-04-05	1.967,39
4218	04-04-05		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZ.VALDOCCO 5 LOTTO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.			402	DDE	06-04-05	2.132,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									4.100,08
TOTALE CAPITOLO									4.100,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101367	1	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367	120210402029 99			1.703.400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3999	09-10-18		N.444 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.			1475	DDE	09-10-18	125.800,00
4610	30-11-18		N.6 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.			1872	DDE	04-12-18	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									131.800,00
5802	10-12-19		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - AMMISSIONE NUOVI BENEFICIARI E PROSECUZIONE EROGAZIONE PER BENEFICIARI GIA AMMESSI			2434	DDE	12-12-19	113.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									113.400,00
TOTALE CAPITOLO									245.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101367	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA CAP. ENTRATA 1/316	120210402029 99			2.622.227,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2595	25-05-18		DIVERSI ENTI (NEAPOLISANIT SRL ED ALTRI 15) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIEDI 'COMUNITA' DI ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO PER DISAGIO PSCHICO ANNO 2018			776	DDE	25-05-18	676.509,87
5113	21-12-18		DIVERSI ENTI (COOP.SOCIALE NAPOLI INTEGRAZIONE MARCHIO ANFFAS -ISTITUTO CARDINALE URSI +80)ED ALTRI 15) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DA PARTE DEL 'COMUNITA' DI ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO PER DISAGIO PSCHICO ANNO 2018			2202	DDE	27-12-18	1.786.046,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1147

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.462.556,85
TOTALE CAPITOLO	2.462.556,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101367	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA- VINCOLATO AD ENTRATA CAP. 201367 - ENTRATA CAP.1/367	120210402029 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1148

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
511	12-02-19		N.437 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.	172	DDE	14-02-19	126.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							126.600,00
TOTALE CAPITOLO							126.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101367	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX ENTRATA 201367 ACC.TO 2852/18) PER TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA - ENTRATA CAP. 1/374			120210402029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2030	09-05-19		N.68 NUOVI BENEFICIARI - SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.	672	DDE	13-05-19	194.200,00
3269	21-06-19		N.12 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE PER COMPLESSIVI 12 MESI.	1002	DDE	25-06-19	54.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							249.000,00
TOTALE CAPITOLO							249.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102841	3	ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DISABILI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1			120210302159 99	5.717,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4006	05-08-16		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PORTA UNICA D'ACCESSO TERRITORIALE".	977	DDE	05-08-16	5.717,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.717,08
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	5.267,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6771	30-12-16		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PORTA UNICA D'ACCESSO TERRITORIALE".	977	DDE	05-08-16	5.267,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.267,44
TOTALE CAPITOLO							5.267,44

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							70.074,63
TOTALE CAPITOLO							70.074,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102845	0	TRASFERIMENTI PER SOSTENERE PROGETTI SOCIO-FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202845			120210404010 01	37.384,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1149

12525	04-09-09	COMUNITA' TERAPEUTICA SAMAN 'LA STELLA' - REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO FORMATIVI RIVOLTI A PERSONE TOSSICODIPENENTI OSPITI DELLA STRUTTURA	1614	DDE	04-09-09	37.384,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						37.384,00
TOTALE CAPITOLO						37.384,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102861	1	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861	120210302999 99	23.920,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1150

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7378	28-01-15		RTI CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE/COOP. SOC. PUNTO E A CAPO - PROROGA DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI" DAL 16/01/2015 E PRESUMIBILMENTE FINO AL 7/02/2015 - LOTTO 4.	13	DDE	29-01-15	23.920,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							23.920,87
TOTALE CAPITOLO							23.920,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102861	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME - ENTRATA CAP 1 ART. 233 - VEDI CAP. 102861 (IMPEGNO 6140/2014)			120210402029 99	7.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6379	30-12-16		DIVERSI SOGGETTI CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE ASSEGNO DI CURA ANNUALITA' 2016.	2426	DDE	30-12-16	7.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.700,00
TOTALE CAPITOLO							7.700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102861	7	REIMPUTAZIONE SUL 2018 PARZIALE IMP 3297/17 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (ACCERTAMENTO 5533/2016 CAP. 202861) - ENTRATA CAP. 1/257			120210402029 99	344.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3297	04-08-17		DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA - III PIANO SOCIALE REGIONALE.	898	DDE	08-08-17	124.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							124.800,00
3297	04-08-17		DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA - III PIANO SOCIALE REGIONALE.	898	DDE	08-08-17	158.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							158.400,00
TOTALE CAPITOLO							283.200,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.300,00
TOTALE CAPITOLO							6.300,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							36.173,99
TOTALE CAPITOLO							36.173,99

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1151

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	5.856,74
TOTALE CAPITOLO	5.856,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
129815	1	TRASPORTO A CHIAMATA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (ex contratto di servizio napoli sociale)	120210302150 03	10.976.469,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1152

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6008	26-11-13		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSIEGUO DIVERSE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI RESE IN FAVORE DI CITTADINI SVANTAGGIATI ANNO 2013.	1690	DDE	28-11-13	238.722,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							238.722,32
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	197.429,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							197.429,68
2636	12-04-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 01/01/2016 AL 3/11/2016.	355	DDE	12-04-16	1.132.048,10
2637	12-04-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ALTRE ATTIVITA' DAL 01/01/2016 AL 18/11/2016.	355	DDE	12-04-16	937.412,04
5729	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE ANNI 2016 - 2017 - N.B. RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2016 IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.	1960	DDE	14-12-16	17.459,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.086.919,94
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							50.000,00
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	11.666,68
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							36.666,68
3336	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE' DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL "WELFARE", FINO A TUTTO IL 30/09/2019.	1070	DDE	01-07-19	10.000,00
3498	03-08-18		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO TRASPORTO A CHIAMATA E ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI AFFERENTE IL SETTORE WELFARE	1247	DDE	07-08-18	25.000,00
4623	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE' DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL "WELFARE" PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1714	DDE	01-10-19	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							47.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.657.238,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
132221	0	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	12021030215009	4.399.759,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	01-01-09		COOP. SOCIALE MAGNIFICA UNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009	3112	DDE	31-12-08	152.743,68
472	01-01-09		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009	3112	DDE	31-12-08	3.000,00
473	01-01-09		ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009	3112	DDE	31-12-08	15.236,80
7357	06-07-09		A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	23.807,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							194.788,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1153

42	01-01-10	A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	9.996,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						9.996,39
614	01-01-11	A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	23.692,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						23.692,44
3656	03-07-14	A.T.I. IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE/PRODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZI	914	DDE	03-07-14	20.402,84
5113	15-10-14	A.T.I. FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI/PRODODOS 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	20.950,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						41.353,40
127	01-01-15	ATI "FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.SOC. CO.RE. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP. SOCIALE PRODOS CONS.DI COOP.SOCIALI - SOC.COOP.L'UOMO ED IL LEGNO SOC.COOP.SOC/GIS ONLUS ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI 7^ E 8^ MUNICIPA	1911	DDE	11-12-14	22.375,42
1623	06-03-15	CONSORZIO GESCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI PER LE MUNICIPALITA' 3-4-9-10 -	277	DDE	11-03-15	36.448,49
4212	08-07-15	COOP. SOC. CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLA VIII MUNICIPALITA'	1077	DDE	10-07-15	3.641,60
7394	31-12-15	COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2015	2806	DDE	31-12-15	6.220,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						68.686,03
1484	17-02-16	COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA III MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	336,69
1485	17-02-16	COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IV MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	11.311,35
1489	17-02-16	COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	16.812,01
1490	17-02-16	COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA X MUNICIPALITA' FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	305,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						28.765,93
TOTALE CAPITOLO						367.282,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
132411	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/128 -	120210301029	99	150.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7657	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.		3035	DDE	31-12-15	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						150.000,00		
TOTALE CAPITOLO						150.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
133153	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018 PROGETTO "DOPO DI NOI" - (FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 233153 ACC.TO 2382/18) ENTRATA CAP. 1/375	120210402019	99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4564	27-09-19		DIVERSI BENEFICIARI - ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL "DOPO DI NOI" PER LE PERSONE CON DISABILITA' SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE LEGGE 112/2016 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE"		1700	DDE	27-09-19	154.495,09
5738	05-12-19		DIVERSI BENEFICIARI - ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI PER LE PERSONE CON DISABILITA SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE LEGGE 112/2016 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE		2344	DDE	06-12-19	109.005,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1154

6436	27-12-19		DIVERSI BENEFICIARI - ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI PER LE PERSONE CON DISABILITA SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE LEGGE 112/2016 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVI	42	DDS	19-12-19	26.589,74
------	----------	--	--	----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	290.090,02
TOTALE CAPITOLO	290.090,02

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	156.000,00

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
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	156.000,00
---------------------------------	-------------------

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	93.600,00
TOTALE CAPITOLO	249.600,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.400.323,82
TOTALE PROGRAMMA	2	7.400.323,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1155

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3 Interventi per gli anziani
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
29810	1	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - RIF. ENTRATA CAP.2860 (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004)	12031030215008				3.315.937,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
583	01-01-11		DIVERSI ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI ANZIANI ED INVALIDI ED INABILI AL LAVORO AUTOSUFFICIENTI E NON BISOGNOSI DI ASSISTENZA RESIDENTI IN NAPOLI,DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011.			3408	DDE	31-12-10	1.522,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								1.522,00	
1062	16-02-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016.			2853	DDE	31-12-15	5.064,00
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	7.841,20
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	7.905,20
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	19.901,59
5068	07-11-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ULTERIORE RINNOVO PER DICEMBRE 2016 DELLE CONVEZIONI IN ESSERE DEL SERVIZIO PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI.			1517	DDE	08-11-16	6.589,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								47.301,43	
786	21-02-17		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	2.868,46
787	21-02-17		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO "SAN PIO X" - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	2.493,18
789	21-02-17		POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - CASA ALBERGO "SAN GIUSEPPE " SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	8.029,85
790	21-02-17		SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCARISTICO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	3.079,24
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	99,44
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	58.308,81
3253	01-08-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE -ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017			854	DDE	02-08-17	7.538,03
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	5.463,95
3981	02-11-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE			1372	DDE	20-11-17	16.575,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1156

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	8.630,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							114.512,32
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	465.349,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.315.349,14
2031	09-05-19		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELAREMADRINATOSAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE, CASA ALBERGO FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS, CASA ALBERGO E COMUNITA VILLA DELLE ROSE SRL, ISTITUTOL.CERVONE-INTERVENTI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI IN NAPOLI , VERSANTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE.(PROROGA AL 30.11.2019 CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.32 DEL 30/10/19)	673	DDE	13-05-19	850.000,00
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	500.000,00
5609	28-11-19		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO -SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE -PERIODO 01.12.2019-31.12.2019	2265	DDE	29-11-19	120.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.470.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.948.684,89

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.934,29		
TOTALE CAPITOLO							5.934,29		

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.112,36		
TOTALE CAPITOLO							18.112,36		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102847	0	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	120310302159 99				499.965,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2059	05-05-17		SOC.CONS.TERZO SETTORE (1^ - 8^ MUNICIPALITA') - SOC.COOP.ACCAPARLANTE (2^ MUNICIPALITA') - SOC.CONS.LIBERE IMPRESE ONLUS (3^ - 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	216.474,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1157

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	216.474,94
TOTALE CAPITOLO	216.474,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132135	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6780/2011 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 2 - ENTRATA CAP. 0/133 -	120310302159	99		8.120,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7655	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	8.120,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						8.120,80	
TOTALE CAPITOLO						8.120,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1158

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132135	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4695/2012 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012.VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/133 -	120310302159			7.000,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7656	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						7.000,00	
TOTALE CAPITOLO						7.000,00	
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO 1						3.204.327,28	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1159

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3 Interventi per gli anziani
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242481	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									200.000,00
TOTALE CAPITOLO									200.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242481	3	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 242481/1 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - (ANNI PRECEDENTI ENTRATA CAPP.405047/405048 - anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481)	120320201090 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5574	29-12-17		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.			1978	DDE	29-12-17	200.000,00
6051	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DI VINCOLO N.955/17 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' REIMPUTAZIONE ESERCIZIO 2018 - EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO -REIMPUTAZIONE ESERCIZIO 2018 - EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO -			1978	DDE	29-12-17	6.387,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									206.387,35
TOTALE CAPITOLO									206.387,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251116	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE - ENTRATA CAP. 1/262	120320201099 99				63.290,95		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									61.029,15
TOTALE CAPITOLO									61.029,15

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						467.416,50
TOTALE PROGRAMMA	3						3.671.743,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1160

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	38	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO	120410201020 01				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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.340,14	
1133	28-02-17		SANTAGATA DE CASTRO RENATO ED AMMIRATO GIUSEPPINA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA DIOCLEZIANO 660 INT. 16-18 SC.A - INT.11-13 SC.C CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	897,34
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.248,60	
5617	31-12-18		INAIL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	33,50
5618	31-12-18		SANTAGATA DI CASTRO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	460,67
5620	31-12-18		FERRARA EREDI PISANI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	49,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								543,86	
TOTALE CAPITOLO								9.132,60	

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	120410201020 01				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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								911,86	
5046	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	118,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								118,14	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								118,14	
TOTALE CAPITOLO								1.148,14	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1161

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								182.555,18	
TOTALE CAPITOLO								182.555,18	

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(LOTTI 4 E 5) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANI			2659	DDE	29-12-06	16.830,92
11479	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO IV LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE			680	DDE	30-04-08	436,02
11480	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO V LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE P			680	DDE	30-04-08	611,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								17.878,51	
9914	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO IV LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE			680	DDE	30-04-08	128,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								128,76	
TOTALE CAPITOLO								18.007,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30225	0	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249003)	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								6.581,05	
511	01-01-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO-QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.IV LOTTO.			402	DDE	06-04-05	4.599,68
612	01-01-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 4 LOTTO.			402	DDE	06-04-05	283,43
613	01-01-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 5 LOTTO.			402	DDE	06-04-05	274,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								5.157,85	
608	01-01-08		DIVERSE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE - PROSIEGUO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								19.665,94	
41	01-01-10		A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009			1184	DDE	09-07-09	33.787,29

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	33.787,29
TOTALE CAPITOLO	65.192,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1163

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									2.460,00
TOTALE CAPITOLO									2.460,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									13.253,31
TOTALE CAPITOLO									13.253,31

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									2.465,61
TOTALE CAPITOLO									2.465,61

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				810.207,83		
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	723.408,95
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									723.457,75
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	67.705,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									67.705,08
5970	13-12-19		DIVERSI BENEFICIARI - (ELENCO ALLEGATO ALLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.204/19) EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2015 AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N.431/98			2510	DDE	17-12-19	1.053.159,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.053.159,88
TOTALE CAPITOLO									1.844.322,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100204	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 349004	120410302199 99				30.696,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1164

10746	14-12-10	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE.	523	NOT	13-12-10	11.496,00
11976	06-04-11	SOC."QUARTO CANALE SAS" - QUALE INCARICO PER L'ATTUAZIONEDELLEINIZIATIVE RELATIVE AL PROGETTO"VOCI E VOLTI DAI GIOVANI AL SOCIALE"CHE SI PROPONE DI REALIZZARE UN CICLO DI TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLTE ALLA DIVULGAZIONE DEI PROGETTI E DEI SERVIZI DE	569	DDE	07-04-11	19.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						30.696,00
TOTALE CAPITOLO						30.696,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1165

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100322	0	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -	120410403999 99				12.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3806	17-06-15		EX 7488/2013 DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA II ANNUALITA' DEL PIANO LOCALE GIOVANI - PROGETTO "SVILUPPO NAPOLI".			937	DDE	18-06-15	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									12.000,00
TOTALE CAPITOLO									12.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100930	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - FINANZ.ASL NA 1 VINCOLO ENTRATA CAP. 200930	120410302180 06				241.288,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11513	31-12-08		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	85.298,70
11514	31-12-08		ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	85.298,70
12158	25-03-09		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BDG DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA			448	DDE	27-03-09	70.690,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									241.288,26
TOTALE CAPITOLO									241.288,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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				35.202,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4573	28-11-18		ASSOCIAZIONE N:EA ONLUS ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL POLO 3 DI BARRA A.S.2018/2019			1834	DDE	30-11-18	64.005,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									64.005,00
TOTALE CAPITOLO									64.005,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101368	2	REIMPUTAZIONE IMP. 4435/18 - SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E POPOLAZIONE RSC - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	120410302159 99				5.194,80		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.194,80
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	32.900,40
5652	31-12-18		ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I.Te.R.ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE- AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO AMBITO DELLE AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTO DELL'UNITA' OPERATIVA UFFICIO TUTELE PER LA DURATA DI 35 SETTIMANE			21	DDS	28-12-18	6.557,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									39.457,78
TOTALE CAPITOLO									44.652,58

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1166

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		75.000,00		
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	23.056,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							73.056,54
TOTALE CAPITOLO							73.056,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1167

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			97.331,48			
			99						
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	6.592,44
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									9.988,59
4559	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	19.265,63
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	37.357,62
4911	17-12-18		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI (COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO +9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA			2177	DDE	21-12-18	240.105,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									296.728,39
TOTALE CAPITOLO									306.716,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101368	8	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2018 DA DESTINARE A: INCLUSIONE SOCIALE (DA ENTRATA CAP. 201368-231000 E SPESA CAPP 101368/2-151081/9) - ENTRATA CAP. 1/367	120410302159			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1632	24-04-19		VODAFONE ITALIA SPA - ACQUISTO, TRAMITE ME.PA., DI UN APPLICATIVO INFORMATICO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEGLI ASSEgni SOCIALI PER LA DURATA DI 12 MESI.			554	DDE	02-05-19	23.788,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									23.788,78
TOTALE CAPITOLO									23.788,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101368	11	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDUI FONDO REGIONALE 2018 (DA CAP. E 201368) CAP. E 1/367	120410302150			0,00			
			09						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
428	01-02-19		SOC.COOP.ACCAPARLANTE (1 -2ª MUNICIPALITA') - - SOC.COOP.CONSORZIO DOC.OMLUS DI LIBERE IMPRESE (3ª MUNICIPALITA') - SOC.COOP. GESCO (4 -10ª MUNICIPALITA') - COOP.SOCIALE ALEPH SERVICE (5ª MUNICIPALITA')-SOC.CONS.TERZO SETTORE (6ª -8ª MUNICIPALITA')- SOC.COOP. MONDO CAMMINO (9ª MUNICIPALITA') - PROROGA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE PER 4 MESI IN CONTINUITA' A FAR DATA DALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' - DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014,			110	DDE	01-02-19	633.479,06
2252	21-05-19		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO), - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020			735	DDE	21-05-19	74.244,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									707.723,58
TOTALE CAPITOLO									707.723,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101368	12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO FONDO REGIONALE 2017 LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA (ACC.TO N. 2558/18 CAP. E/201368) - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/374	120410302159			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1168

2253	21-05-19		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO,) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020	735	DDE	21-05-19	106.360,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							106.360,94
TOTALE CAPITOLO							106.360,94

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	71.147,63					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								10.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1169

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	90.734,37
5248	27-12-18		CASBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONDOMINIO SOCIALE PRESSO LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER ROM RUMENI PRESENTI NEL POLO 2 PROGETTO E.CO. ESPERIENZA CONDOMINIALE ,	2476	DDE	31-12-18	59.396,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							150.130,52
TOTALE CAPITOLO							160.130,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (nota 2018)			120410302159 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3651	12-07-19		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRALE OPERATIVA SOCIALE" PER IL PERIODO 14/07/2019 - 14/09/2019, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DDE 1155/2019.	1189	DDE	12-07-19	79.128,89	
3799	23-07-19		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIIIS PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI SEI MESI DALL' AVVIO DELL' ATTIVITA'.	1271	DDE	24-07-19	22.588,00	
4027	31-07-19		ASSITECA SPA AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA PER DIPENDENTI A CUI E' DELEGATA LA FUNZIONE DI TUTORE PUBBLICI E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PERIODO 01/07/19 -31/12/2020	1477	DDE	28-08-19	1.475,00	
4124	07-08-19		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE".	1445	DDE	09-08-19	157.490,38	
4299	09-09-19		SPACE SPA -AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D' ACQUISTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO CORRENTE DEI CONTRASSEGNI H.	1558	DDE	11-09-19	35.782,60	
4341	12-09-19		GESCO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DITTE ESECUTRICI GESCO SERVIZI SRL ,IMPRESA SOCIALE E ACCAPARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO " CENTRALE OPERATIVA SOCIALE"	1590	DDE	13-09-19	120.573,97	
5103	08-11-19		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO PORTE UNICHE D'ACCESSO TERRITORIALE DAL 11/11/2019 AL 29/09/2020.	2039	DDE	08-11-19	124.055,36	
5392	25-11-19		SOCIETA' COOPERATIVA EVA ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING PER UN CONVEGNO SUL TEMA DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE , DA TENERSI IL 26/11/2019 PRESSO LA SALA LOGGIA DEL MASCHIO ANGIOINO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO A.B.I.T.A.R.E. IN FIORINDA.	2245	DDE	27-11-19	693,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							541.787,20	
TOTALE CAPITOLO							541.787,20	

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			215.000,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	723,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							723,12	
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	915,15	
4139	17-10-18		GESCO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DELLEATTIVITA'DENOMINATAE "PORTA UNICA D'ACCESSO TERRITORIALE" PER MESI DIECI	1545	DDE	18-10-18	139.752,28	
5088	20-12-18		DIVERSI CAF -PROROGA TECNICA FINO AL 30APRILE 2019 DELLE CONVENZIONI GIA' STIPULATE CON SCADENZA AL 31.12.2018 PER LE ATTIVITA'DI SUPPORTO AI CITTADINI ALL' ACCESSO AL BENEFICIO REI E ASSEGNI SOCIALI (MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE) -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.	2247	DDE	28-12-18	100.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							240.667,43	
TOTALE CAPITOLO							241.390,55	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1170

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		9.671,66
--------	---	---	--------------------	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1171

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.671,66
4921	17-12-18		ASSOCIAZIONE PEGASO ONLUS ENTE SELEZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE "AZIONI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI" MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE.	2179	DDE	21-12-18	55.493,63
4922	17-12-18		COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO ENTE SELEZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE "AZIONI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI" MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE.	2179	DDE	21-12-18	29.169,84
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	9.969,14
5080	20-12-18		DITTA ALE.ECO SRL -AFFIDAMENTO ANALISI MICROBIOLOGICHE DI LEGIONELLA SPP..SU CAMPIONI DI ACQUA DI RETE IDRICA E REDAZIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI. SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO SECONDO METODICA HACCP PER CUCINA INTERNA DELLA STRUTTURA DEL C.P.A. (EX DORMITORIO PUBBLICO)	2246	DDE	28-12-18	2.171,60
5201	24-12-18		DITTA "FORENCO SRL" - CORRISPETTIVO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVA ALLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI CRUDI DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA -ANNUALITA'2019	62	DDS	18-12-18	22.712,14
5666	31-12-18		EVA COOPERATIVA SOCIALE-DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE-CONSORZIO MATRIX-LA CASA DI MARINELLA COOPERATIVA SOCIALE-ACCOGLIENZA VICENZIANA COOPERATIVA SOCIALE- APPROVAZIONE ELENCO ENTI PRESTATORI DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIMA DI VIOLENZA IDONEI ALLA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI ACCREDITATI PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019	20	DDS	28-12-18	24.021,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							143.537,62
TOTALE CAPITOLO							150.209,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101369	12	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE RESIDUI SNPS/2017 (DA ENTRATA CAP. 201369 CAP. SPESA 101369/2) - ENTRATA CAP. 1/367			120410302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1151	22-03-19		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'UOMO E IL LEGNO AFFIDAMENTO -PROGETTAZIONE PERLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.CO - ESPERIENZA CONDOMINIALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONDOMINIO SOCIALE PRESSO IL POLO 1 CENTRO DI ACCOGLIENZA DELEDDA DI SOCCAVO.	401	DDE	27-03-19	64.203,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							64.203,10
TOTALE CAPITOLO							64.203,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101369	14	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO FNPS LEGGE 328/00 (ACC.TO 2557/18 ENTR. 201369) - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/374			120410302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2254	21-05-19		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020	735	DDE	21-05-19	78.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							78.000,00
TOTALE CAPITOLO							78.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101566	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO E NTRATA CAP.201566			120410302150 08	1.045.965,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1172

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						112.628,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1173

2890	26-06-17		ASSOCIAZIONE LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL PERIODO DAL 01/07/17 AL 31/12/19.	634	DDE	30-06-17	223.767,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							223.767,76
1140	21-03-19		LESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL -ETS- PAGAMENTO IVA SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO GENERICAMENTE DENOMINATO SPRAR	387	DDE	25-03-19	55.040,26
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	903.976,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							959.016,87
TOTALE CAPITOLO							1.295.413,56

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)			120410302119 99			10.306,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11791	30-06-08		SOC.COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATA DAL 1° AL 31 LUGLIO 2008 RELATIVAMENTE AL IV E V LOTTO .		994	DDE	30-06-08	7.431,80
11792	30-06-08		ATI GESCO E COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATA DAL 1° AL 31 LUGLIO 2008 RELATIVAMENTE AL V LOTTO .		994	DDE	30-06-08	2.875,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.306,88	
TOTALE CAPITOLO							10.306,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102841	4	ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1			120410302159 99			1.329,12
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.329,12	
TOTALE CAPITOLO							1.329,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102842	3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2			120410302159 99			281.267,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5473	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA' ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA		1818	DDE	01-12-16	281.267,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							281.267,88	
TOTALE CAPITOLO							281.267,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102842	4	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							511.202,68	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1174

TOTALE CAPITOLO **511.202,68**

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	44.120,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5671	31-12-18		RTI CONSORZIO TERZO SETTORE COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIO) - CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - ASSOCIAZIONE LE KASSANDRE (MANDANTE) - ASSOCIAZIONE VOLONTARIE TELEFONO ROSA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA SESSUALE VERSO LE DONNE SOLE E CON FIGLI, VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI PROGETTO "CENTRI ANTIVIOLENZA CITTA' DI NAPOLI"	11	DDS	28-12-18	183.897,32

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **183.897,32**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1175

TOTALE CAPITOLO **183.897,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102844	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	120410302159 99			644.340,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5475	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA' ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			1818	DDE	01-12-16	644.340,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						644.340,89			
TOTALE CAPITOLO						644.340,89			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102844	5	INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRECTA A FAVORE DI DISABILI - AREA DI PRIORITA' DISABILI - FINANZ. REGIONALE L. 328/00 FONDO REGIONALE 2016 -VINCOLO ENTRATA CAP. 202844	120410302029 99			9.300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5539	02-12-16		17 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI GRAVI PROSECUZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRECTA 2016.			1872	DDE	06-12-16	9.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						9.300,00			
TOTALE CAPITOLO						9.300,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102844	11	PER REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - CAP 102844/1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	120410302159 99			343,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5154	14-11-16		Coop.Soc.Consorzio terzo settore ed altre 9* Coop.ve proroga per mesi quattro delle convezioni del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per persone anziane e disabili nella 10 Municipalita' cittadine ESTENSIONE DEL PERIODO FINO AL 15/03/17 (PRECEDENTEMENTE ERA FINO AL 28/02/17)SENZA AUMENTO DI SPESA CON DDS 7/17 SERV. POL.INCL.SOC.			1591	DDE	14-11-16	343,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						343,71			
TOTALE CAPITOLO						343,71			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102844	19	REIMPUTAZIONE IMP.5089/18 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE SW ASSEGNI SOCIALI - FONDO REGIONALE 2017 - (CAP.0202844 ACCERT. 6403 ORDINAT. INCASSO 6403/17) CAP. E 1/304	120410302190 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5089	20-12-18		DIVERSI CAF -PROROGA TECNICA FINO AL 30APRILE 2019 DELLE CONVENZIONI GIA' STIPULATE CON SCADENZA AL 31.12.2018 PER LE ATTIVITA'DI SUPPORTO AI CITTADINI ALL' ACCESSO AL BENEFICIO REI E ASSEGNI SOCIALI (MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE) -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.			2247	DDE	28-12-18	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						25.000,00			
TOTALE CAPITOLO						25.000,00			

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 99			114.282,23			
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	6.121,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						6.121,11			
3692	10-09-18		ISTITUTO TONIOLO- AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE "INTERVENTI NEL CAMPO DEL MALTRATTAMENTO E DELL'ABUSO ALL'INFANZIA "			1380	DDE	03-09-18	27.272,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1176

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	27.272,98
TOTALE CAPITOLO	33.394,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102846	0	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	120410302159			7.147.484,05			
			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	142.504,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									142.504,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1177

1356	16-03-17	COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA X MUNICIPALITA'	182	DDE	16-03-17	56,97
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	864.666,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						864.723,08
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.194.992,81
2251	21-05-19	DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC. COOP. ACCAPARLANTE , SOC. COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC. COOP. SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO, - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020	735	DDE	21-05-19	2.240.794,38
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	371.169,87
3457	01-07-19	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR (MODIFICA DD N.18 DEL 30.05.19 IG 831/19) PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER LA V MUNICIPALITA' (MODIFICA IMPEGNO N. 2579/19)	9	DDS	01-06-19	39.480,00
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	40.184,92
4032	31-07-19	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA NAIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' PER IL PERIODO 10/08/2019 - 20/08/2020.	1365	DDE	02-08-19	102.055,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.793.684,97
TOTALE CAPITOLO	6.995.904,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1179

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			50.420,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13502	17-12-14		N. 18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA FINO A TUTTO DICEMBRE 2014	2043	DDE	18-12-14	202,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							202,21
12850	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNUALITA'2015	2312	DDE	31-12-14	9.134,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							9.134,28
8758	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNUALITA'2015	2312	DDE	31-12-14	6.693,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							6.693,04
7620	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNUALITA'2015	2312	DDE	31-12-14	2.772,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.772,68
TOTALE CAPITOLO							18.802,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103003	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2010 PER ASSISTENZA 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							831,12
TOTALE CAPITOLO							831,12

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 PIOPPONLUS 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 PROSIEGUO PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI "OMNIBUS ANTENNE TERRITORIALI PER L'IMMIGRAZIONE: UNITA' MOBILE-SPORTELLI IMMIGRATI"	2519	DDE	05-12-11	45.865,86
12409	31-12-11		ISTITUTO SALESIANO "E. MENICINI" - 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. MENICINI" - 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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1180

12438	06-03-12		IERMANO S.R.L. - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON SCUOLABUS DI BAMBINI ROM DA DIVERSI CAMPI AD INSEDIAMENTO SPONTANEO - PERIODO 5 SETTIMANE	298	DDE	08-03-12	2.400,00
12580	25-07-12		A.N.O.L.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ONLUS - AFFIDAMENTO, NELLE MORE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							144.647,49
8192	31-12-11		ASSOC. A.N.O.L.F. ONLUS - AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI IMMIGRATI E DI PORTIERATO SOCIALE PER UN PERIODO DI 8 SETTIMANE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI VIA VERTECOELI.	3017	DDE	31-12-11	1.286,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.286,60
6655	28-12-12		ASSOCIAZIONE IL 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 ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI ROM RUMENI IN VIA CASSIODORO 87 EX SCUOLA DELEDDA	874	DDE	10-06-15	74.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							245.476,54
6217	23-10-15		EX 7101/2012 ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA - PROTEZIONE CIVILE - ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ REALATIVE AL POLO 3 DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI INUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI	2605	DDE	31-12-14	51.824,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							187.677,60
TOTALE CAPITOLO							579.088,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105402	0	PROGETTO FUORI TRATTA - ENTRATA 202835	120410404010 01			17.400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7458	07-05-14		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS REALIZZAZIONE PROGETTI "FUORI TRATTA" E FUORI TRATTA - CARACOL"			554	DDE	08-05-14	17.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									17.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1181

TOTALE CAPITOLO **17.400,00**

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 99				365.461,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	30.023,08
4924	22-12-17		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI			77	DDS	19-12-17	100.583,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									130.606,41
TOTALE CAPITOLO									130.606,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
106012	1	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010	120410302150 03				53.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3228	25-05-16		SOCIETA' NAPOLI SOCIALE SPA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI			569	DDE	27-05-16	53.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									53.000,00
TOTALE CAPITOLO									53.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110820	3	PON INCLUSIONE SIA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA - REI VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410201010 01				1.106,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5199	24-12-18		IRAP SU IMPEGNO 5197/2018			2231	DDE	27-12-18	42.027,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									42.027,28
TOTALE CAPITOLO									42.027,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111135	0	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DAL COMPLESSO DEGLI INCURABILI DI PROPRIETA' DELL'ASL NAPOLI 1 - VINCOLO ENTRATA CAP. 211350	120410402029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5951	13-12-19		DIVERSI BENEFICIARI (DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI DAL N.172 AL N. 181 DEL 17.09.2019, N.195 DEL 11.10.2019,N.210 DEL 4.11.2019, N.211 DEL23.10.2019) CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DAL COMPLESSO DEGLI INCURABILI DI PROPRIETA' DELL'ASL NAPOLI 1			2493	DDE	17-12-19	894,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									894,00
TOTALE CAPITOLO									894,00

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				38.683,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6708	24-11-15		EX 7356/2013 NAPOLI SOCIALE SPA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			2166	DDE	25-11-15	6.459,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.459,51
1550	17-02-16		DIVERSI ENTI BENEFICIARI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM FINANZIATO DALL'INPS.			3034	DDE	31-12-15	17.632,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1182

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	17.632,92
TOTALE CAPITOLO	24.092,43

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			9.423,21
			09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5801	16-12-16		2031	DDE	19-12-16	2.030,60
			CONSORZIO GESCO ED ALTRI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DICUI AL PROGETTO HOME CARE PREMUIM 2014 A TUTTO FEBBRAIO 2017.			
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.030,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1183

TOTALE CAPITOLO **2.030,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112932	2	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	12041030215009				354.384,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2581	30-05-17		COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.845,78		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							347.298,00		
4963	18-12-18		DIVERSE COOP.VE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/19			2109	DDE	19-12-18	60.000,00
5117	21-12-18		ORTOPEDICA OSPEDALIERA RAVASCHIERI SOC COOP ARL PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL TIPO SUPPORTI DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 30/06/19			2205	DDE	27-12-18	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							80.000,00		
TOTALE CAPITOLO							433.143,78		

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	12041040102999				94.205,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5115	21-12-18		DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA -PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO (IC 80 BERLINGUER +ALTRI)PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' .ANNO SCOLASTICO 2018/2019			59	DDS	18-12-18	32.760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.760,00		
5115	21-12-18		DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA -PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO (IC 80 BERLINGUER +ALTRI)PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' .ANNO SCOLASTICO 2018/2019			59	DDS	18-12-18	94.205,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							94.205,02		
TOTALE CAPITOLO							126.965,02		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121018	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004	12041030299999				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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							5.854,44		
TOTALE CAPITOLO							5.854,44		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1184

121018	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA'- REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004	120410301029 99		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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							11.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1185

TOTALE CAPITOLO **11.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121018	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004	120410301029 99				2.166,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11244	29-12-08		COOP IL GRILLO PARLANTE - COOP.SOC."IL MILLEPIEDI" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL PROGETTO "TEMPI IN GIOCO 2008 DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA', LOTTO III S.PIETRO A PATIERNO,DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE.			2908	DDE	29-12-08	2.166,67

TOTALE RESIDUI ANNO 2008 **2.166,67**
TOTALE CAPITOLO **2.166,67**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121018	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004	120410301029 99				9.228,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8261	17-08-09		ASSOCIAZIONE A.I.C.S. CP NAPOLI - ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TEMPI IN GIOCO 2009" - DA REALIZZARSI NELLA X MUNICIPALITA'			1556	DDE	17-08-09	9.228,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2009 **9.228,20**
TOTALE CAPITOLO **9.228,20**

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	120410301029 99				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

TOTALE RESIDUI ANNO 2005 **977,02**
TOTALE CAPITOLO **977,02**

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
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 INSUSIONE 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

TOTALE RESIDUI ANNO 2012 **202.366,89**

7374	16-05-14		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.VA SOCIALE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA SOCIALE PER 30 SETTIMANE			648	DDE	20-05-14	36.320,34
------	----------	--	--	--	--	-----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2013 **36.320,34**
TOTALE CAPITOLO **238.687,23**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1186

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	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	Atto	T.	Data	14.069,71
				1309	DDE	12-08-15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						14.069,71	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1187

TOTALE CAPITOLO **14.069,71**

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 99				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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	23	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SERVIZI A SOSTEGNO DONNE VITTIME VIOLENZA RESIDUI FNPS 2013(DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/1) - ENTRATA CAP. 1/367	120410302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3610	10-07-19		CONSORZIO TERZO SETTORE SOCIETA' DI SERVIZI SOCIALI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA CENTRALE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI INDISPENSABILI DEL PROGETTO "CENTRI ANTIVIOLENZA CITTA' DI NAPOLI" PER LA DURATA DI 15 SETTIMANE A DECORRERE DAL 12/08/19 FINO AL 24/11/19			1172	DDE	12-07-19	35.844,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									35.844,45
TOTALE CAPITOLO									35.844,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	24	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SERVIZI A SOSTEGNO DONNE VITTIME VIOLENZA RESIDUI FNPS2016 (DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/3) - ENTRATA CAP. 1/367	120410302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3611	10-07-19		CONSORZIO TERZO SETTORE SOCIETA' DI SERVIZI SOCIALI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA CENTRALE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI INDISPENSABILI DEL PROGETTO "CENTRI ANTIVIOLENZA CITTA' DI NAPOLI" PER LA DURATA DI 15 SETTIMANE A DECORRERE DAL 12/08/19 FINO AL 24/11/19			1172	DDE	12-07-19	6.135,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.135,60
TOTALE CAPITOLO									6.135,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	26	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS 2015- 2016 (DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/3-4-5) - ENTRATA CAP. 1/367	120410302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
483	11-02-19		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL' APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1 - MUSEO E UNIVERSITA' PER UN PERIODO DI QUATTRO SETTIMANE DALLA DATA DI AVVIO DELLE ATTIVITA' - PIANO FREDDO 2018/2019.			142	DDE	12-02-19	2.686,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.686,72
TOTALE CAPITOLO									2.686,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	32	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS 2015 (DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/4) - ENTRATA CAP. 1/367	120410302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
484	11-02-19		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL' APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1 - MUSEO E UNIVERSITA' PER UN PERIODO DI QUATTRO SETTIMANE DALLA DATA DI AVVIO DELLE ATTIVITA' - PIANO FREDDO 2018/2019.			142	DDE	12-02-19	9.888,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									9.888,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1188

TOTALE CAPITOLO **9.888,28**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
128000	33	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS - 2016 (DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/-5) - ENTRATA CAP. 1/367	120410302159			0,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
485	11-02-19		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL' APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1 - MUSEO E UNIVERSITA' PER UN PERIODO DI QUATTRO SETTIMANE DALLA DATA DI AVVIO DELLE ATTIVITA' - PIANO FREDDO 2018/2019.	142	DDE	12-02-19	113,00
3795	23-07-19		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI SEI MESI DALL' AVVIO DELL' ATTIVITA'.	1271	DDE	24-07-19	7.712,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.825,00	
TOTALE CAPITOLO						7.825,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1189

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				192.289,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
351	01-01-15		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' VARIE RESE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI DAL 1° GENNAIO AL 16 SETTEMBRE 2015.			2539	DDE	31-12-14	67.767,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								67.767,83	
TOTALE CAPITOLO								67.767,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
129815	5	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	120410302150 09				647.283,17		
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	267.446,85
5820	30-09-15		NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE FINO AL 01/10/2015 ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO ED ALTRE			1637	DDE	02-10-15	168.253,48
6902	04-12-15		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI 2015.			2290	DDE	04-12-15	77.173,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								512.873,40	
TOTALE CAPITOLO								512.873,40	

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								288.103,66	
TOTALE CAPITOLO								288.103,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130800	0	REIMPUTAZIONE IMP. 4809/18 - PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410302999 99				241.883,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.448,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.448,48	

2910	11-06-19		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMPOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 25 ENTI) ATTUAZIONE CONVEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2018/2019.REALIZZAZIONE CAMPI ESTIVI 2019			882	DDE	11-06-19	9.789,75
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 GENNAIO-GIUGNO 2019.			1547	DDE	19-10-18	10.962,36
4809	12-12-18		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVAZIONE, PER L'ANNO 2019, DI N.46 SETTIMANE DI ATTIVITA' SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI			2039	DDE	14-12-18	280.984,81
4826	12-12-18		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVAZIONE, PER L'ANNO 2019, DI N.46 SETTIMANE DI ATTIVITA' SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI			2039	DDE	14-12-18	803.707,06
5341	21-11-19		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMPOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 24 ENTI) ATTUAZIONE CONVEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PERIODO 2019/2020 -			2232	DDE	25-11-19	81.321,02

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.186.765,00
TOTALE CAPITOLO	1.188.213,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1191

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130801	0	PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTO SERVIZI MEDIAZIONE FAMILIARE - POLI PER LE FAMIGLIE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4916	17-12-18		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI (COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO +9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA			2177	DDE	21-12-18	402.367,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								402.367,20	
TOTALE CAPITOLO								402.367,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130806	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO AI CITTADINI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5090	20-12-18		DIVERSI CAF -PROROGA TECNICA FINO AL 30APRILE 2019 DELLE CONVENZIONI GIA' STIPULATE CON SCADENZA AL 31.12.2018 PER LE ATTIVITA'DI SUPPORTO AI CITTADINI ALL' ACCESSO AL BENEFICIO REI E ASSEGNI SOCIALI (MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE) -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.			2247	DDE	28-12-18	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.000,00	
TOTALE CAPITOLO								10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
131200	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	120410402029 99				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	24.592,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								24.592,00	
5991	25-11-13		DIVERSE FAMIGLIE (CASO ASSUNTE ED ALTRE 101) CHE ASSISTONO ANZIANI AMBITO NUCLEO FAMILIARE CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANNO 2013			1675	DDE	27-11-13	16.074,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								16.074,00	
TOTALE CAPITOLO								40.666,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
131200	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	120410402029 99				1.248,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10211	10-12-09		APREA CONCETTA ED ALTRI CITTADINI CORRESPONSIONE ANNO 2009 DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN ISTITUTO AMBITO 7^ MUNICIPALITA'.			2675	DDE	10-12-09	1.248,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								1.248,00	
TOTALE CAPITOLO								1.248,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
131251	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	120410301029 99				9.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8922	25-10-07		ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OBIETTIVO NAPOLI ONLUS PER ATTIVITA' AFFERENTI L'INIZIATIVA DENOMINATA PONY DELLA SICUREZZA E SOLIDARIETA'.			2001	DDE	26-10-07	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								9.000,00	
TOTALE CAPITOLO								9.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1192

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131251	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE PARI OPPORTUNITA'	120410301029			11.437,62			
			99						
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								8.937,62	
7885	06-10-15		SOCIETA' COOPERATIVA GARIBALDI 101 - ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "DIFFERENTI MA UGUALI" IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO UBICATE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA', PER PROMUOVERE AZIONI DI PREV			1678	DDE	07-10-15	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								2.500,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1193

TOTALE CAPITOLO 11.437,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131251	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	12041030102999			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						30.000,00			
TOTALE CAPITOLO						30.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131370	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE	12041030102999			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						41.843,49			
TOTALE CAPITOLO						41.843,49			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131920	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	12041030299999			2.974.675,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11453	31-10-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI - IV LOTTO - NOVEMBRE 2007			2052	DDE	02-11-07	500,00
11454	31-10-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI - V LOTTO - NOVEMBRE 2007			2052	DDE	02-11-07	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						1.500,00			

11744	09-01-09		COOP.MAGNIFICA UNO(3 LOTTO) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI 'ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA' PERIODO 07/01/09 / 31/03/09 -			4	DDE	09-01-09	179.012,16
12175	01-04-09		COOPERATIVA MAGNIFICA UNO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 3 LOTTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA' PERIODO 01/04/09 / 10/06/09 -			486	DDE	03-04-09	148.292,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						327.305,10			

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						359.948,07			

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						107.823,12			

4327	20-07-15		EX 7682/2014 GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE: PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE - SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI 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	681.692,87

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 1.162.751,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1194

TOTALE CAPITOLO **1.959.327,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
131920	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7708-5784 DEL 2012 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI .ENTRATA CAP. 0/122 -	120410302999 99	74.127,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1195

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7653	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	74.127,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							74.127,58
TOTALE CAPITOLO							74.127,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
131920	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLO 0/149			12041030215008	352.641,12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7654	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	352.641,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							352.641,12
TOTALE CAPITOLO							352.641,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
132000	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE			12041040399999	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							5.265,00
TOTALE CAPITOLO							5.265,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
132413	1	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835			12041040202999	100.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	01-01-16		CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE AGENZIA DI CITTADINANZA 2015	947	DDE	19-06-15	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							100.000,00
TOTALE CAPITOLO							100.000,00

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 -			12041040202999	56.470,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7658	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA' - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	56.470,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							56.470,40
TOTALE CAPITOLO							56.470,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
132764	0	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011			12041040205999	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							272.201,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1196

TOTALE CAPITOLO **272.201,66**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132765		0	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431	120410402059 99			25.000,00
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	20.000,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							20.000,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1197

5761	09-12-19		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 09/12/98 N.431.-ANNUALITA 2019	2365	DDE	10-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.000,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132850	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'			120410301029 99		41.112,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11045	23-12-08		AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALL'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO -POSILLIPO ANNO 2008/2009		2773	DDE	23-12-08	4.815,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.815,98	
281	01-01-09		AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALL'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO -POSILLIPO ANNO 2008/2009		2773	DDE	23-12-08	36.296,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							36.296,92	
TOTALE CAPITOLO							41.112,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132850	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'			120410301029 99		62.461,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5083	04-04-08		ASS. DI VOLONTARIATO 'AUSER CAMPANIA' - ATTIVITA' RELATIVE ALL'INIZIATIVA 'NONNI CIVICI' - II MUNICIPALITA'		514	DDE	04-04-08	19.731,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							19.731,40	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							42.729,70	
TOTALE CAPITOLO							62.461,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132850	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'			120410301029 99		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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							14.194,25	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							89.679,67	
TOTALE CAPITOLO							103.873,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132850	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'			120410301029 99		69.990,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
299	01-01-09		ASS.DI VOLONTARIATO "AUSER CAMPANIA" IN ATS CON LEE ASS.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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							69.990,68	

TOTALE CAPITOLO **69.990,68**

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 (nota)	120410302159 99			9.450,00
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1199

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.450,00
5118	21-12-18	ATTIVAZIONE DEL QUINTO D' OBBLIGO AI SENSI DELL' ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL' AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA"ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	1.723,32
5119	21-12-18	ATTIVAZIONE DEL QUINTO D' OBBLIGO AI SENSI DELL' ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL' AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA"1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	1.723,32
5120	21-12-18	ATTIVAZIONE DEL QUINTO D' OBBLIGO AI SENSI DELL' ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL' AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA" - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 E 3 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	1.723,32
5648	31-12-18	RTI COOPERATIVA LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) - FONDAZIONE MASSIMO LEONE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI SECONDO LIVELLO IN SOLUZIONI ABITATIVE PROTETTE PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER 486 GIORNI NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE ASSE 1 E 2 AZIONE 9.5.9	2484	DDE	31-12-18	106.186,01
5688	31-12-18	RTI COOPERATIVA LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) - FONDAZIONE MASSIMO LEONE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI SECONDO LIVELLO IN SOLUZIONI ABITATIVE PROTETTE PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER 486 GIORNI NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE ASSE 1 E 2 AZIONE 9.5.9	2484	DDE	31-12-18	146.520,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						257.876,07
TOTALE CAPITOLO						267.326,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133677	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SOCIALI	120410404010 01			20.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11095	31-12-09		ASSOCIAZIONE ATI VENERE ONLUS RI.CREA.AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA.			3166	DDE	31-12-09	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						20.000,00			
TOTALE CAPITOLO						20.000,00			

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			40.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						20.000,00			
3792	23-07-19		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE / DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE / CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE - LA CASA DI MARINELLA -COOPERATIVA SOCIALE -ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOPERATIVA SOCIALE REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RESIDENZIALI IN FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA			1270	DDE	24-07-19	20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1200

4565	27-09-19	E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE / DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE / CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE/ LA CASA DI MARINELLA COOPERATIVA SOCIALE/ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOPERATIVA SOCIALE/ASSOCIAZIONE V.E.R.I. / SOLERIN SOLIDARIETA' E RINNOVAMENTO COOPERATIVA SOCIALE/ C.A.O.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE/ CONSORZIO VALCOMINO COOPERATIVA SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RESIDENZIALI IN FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA FINO AL 31/12/2019	1701	DDE	27-09-19	100.000,00
4566	27-09-19	FORENCO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI CRUDI ALLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI A GESTIONE DIRETTA "SIGNORIELLO" E CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO PER ANZIANI E SENZA FISSA DIMORA, ANNO 2019	1702	DDE	27-09-19	22.490,12
5402	26-11-19	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI TERZO SETTORE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DEGLI SPORTELLI E DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE CONNESSE ALLA VIOLENZA DI GENERE.	2251	DDE	28-11-19	126.000,00
5764	09-12-19	AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA SPA -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1, MUSEO E UNIVERSITA A FAR DATA DALLA NOTA DI AVVIO ATTIVITA E PER UN PERIODO DI 16 SETTIMANE (DICEMBRE -MARZO 2020)	2432	DDE	12-12-19	10.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						279.470,12
TOTALE CAPITOLO						299.470,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1201

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133795	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - VEDI CAP. 133790	120410301029 99				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6982	14-12-15		CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI RESTITUZIONE DI SOMME RISCOSE E NON PAGATE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO S.A.R.A.			2429	DDE	16-12-15	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.000,00
TOTALE CAPITOLO									2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133820	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	120411099999 99				50.267,03		
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	11.232,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									11.232,00
TOTALE CAPITOLO									11.232,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
141216	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIA ISTANZE S.I.A. E ASSEGNI SOCIALI ENTRATA CAP. 1/1/271 - 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	14.260,68
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	9.121,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									23.382,50
TOTALE CAPITOLO									23.382,50

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				253,65		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									253,65
TOTALE CAPITOLO									253,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142319	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI	120410402029 99				425.098,03		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									44.481,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1202

6298	28-09-11	DIVERSI CITTADINI NAPOLETANI DISABILI (LA PIGNOLA SIMONE ED ALTRI 36) PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2011. in itinere rstituzione alla regione pg 989196 del 13122016	1770	DDE	03-10-11	9.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						9.300,00
4735	09-08-12	DIVERSI CITTADINI NAPOLETANI DISABILI (LA PIGNOLA SIMONE ED ALTRI 26) PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2012.	1156	DDE	10-08-12	9.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						9.300,00
202	01-01-13	N.27 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2013.	2003	DDE	31-12-12	14.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						14.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1203

406	01-01-14		N. 24 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA 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 INDIRECTA FINO A TUTTO DICEMBRE 2014	2043	DDE	18-12-14	2.066,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							8.266,67
1171	17-02-16		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA IN FAVORE DI N.17 DISABILI GRAVI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA' DAL 1/01/2016 AL 31/03/2016	2805	DDE	31-12-15	2.325,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.325,00
2990	06-07-17		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA IN FAVORE DI N.16 DISABILI GRAVI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA' ANNO 2017	710	DDE	10-07-17	46.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							46.500,00
3148	04-07-18		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA IN FAVORE DI N.16 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA' ANNO 2018.	1036	DDE	05-07-18	148.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							148.800,00
TOTALE CAPITOLO							283.273,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145860	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.8951 DEL 2005 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI 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 DGRC N. 50/12 ANNO 2015.		3035	DDE	31-12-15	11.293,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.293,05	
TOTALE CAPITOLO							11.293,05	

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 DGRC N. 50/12 ANNO 2015.		3035	DDE	31-12-15	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
149050	1	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000			12041040202999		1.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6679	30-12-13		DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI (BASILE GIUSEPPE ED ALTRI) - EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA ALLE PERSONE AFFETTE DA SLA O DA ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE DI CUI AL PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE.		2279	DDE	31-12-13	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.600,00	
TOTALE CAPITOLO							1.600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151081	2	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000			12041030215999		193.180,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3384	08-08-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE" AI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER LA DURATA DI N. 252 GIORNI FERIALI (SABATO ESCLUSO)		931	DDE	10-08-17	7.340,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1204

3682	29-09-17	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE GESCO PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE RELATIVA AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER 66 GIORNI AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020	1091	DDE	29-09-17	9.196,52
4696	15-12-17	DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA'"REI"	1642	DDE	15-12-17	15.161,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						31.698,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1205

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	823,69
4361	22-11-17		ISTITUTO BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DA RENDERSI NEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA EX DORMITORIO PUBBLICO.	1516	DDE	05-12-17	31.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							132.486,19
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	10.855,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.855,70
TOTALE CAPITOLO							175.040,16

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		430.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5460	29-12-17		CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI NAPOLI E PROVINCIA - PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "AGENZIE DI CITTADINANZA 2018".		84	DDS	29-12-17	86.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							86.000,00	
TOTALE CAPITOLO							86.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151081	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE 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		284.923,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1317	09-03-18		DIVERSE COOPERATIVE -SOC.COOPERATIVE PROROGA TECNICA DELLE CONVEZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA' CITTADINE IN CONTINUITA' PER GG.40 FINO A TUTTO APRILE 2018 - SOC. COOP.TEZO SETTORE MUN.TA' 1 - 8)SOC.COOP. ACCAPARLANTE (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	66.496,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							66.496,92	
TOTALE CAPITOLO							66.496,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
199311	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - ENTRATA CAP. 404784			120410302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2577	30-05-19		RTI GESCO GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI (MANDATARIA) /FONDAZIONE CITTA NUOVA, CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE (MANDANTI) "AFFIDAMENTO DELL ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI D INCLUSIONE ATTIVA"		830	DDE	31-05-19	87.263,65
2578	30-05-19		INCENTIVI TECNICI EX ART.113 DLGS 50/2016 SU "AFFIDAMENTO DELL ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI D INCLUSIONE ATTIVA"		830	DDE	31-05-19	3.183,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							90.446,98	
TOTALE CAPITOLO							90.446,98	

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		702.412,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1206

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	555.729,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							555.729,67
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	786.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							788.576,55
TOTALE CAPITOLO							1.344.306,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1207

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199311	3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - COMUNITA E SPAZI CONDIVISI - ENTRATA CAP. 404784 **	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5415	29-12-18		RTI LA LOCOMOTIVA ONLUS SOCIETA COOP.SOCIALE (MANDATARIA) FONDAZIONE MASSIMO LEONE ONLUS (MANDANTE) AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "COMUNITA' A SPAZI CONDIVISI" PER UN PERIODO DI 104 SETTIMANE - AMBITO DEL PROGRAMMA PON METRO"			70	DDS	27-12-18	134.187,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								134.187,07	
TOTALE CAPITOLO								134.187,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199311	4	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CASA FLORINDA - ENTRATA CAP. 404784	120410302999 99				70.658,78		
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	138.179,13
5033	04-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO cod. NA3.1.1.A.B.I.T.A.R.E. (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) IN FIORINDA .			2009	DDE	05-11-19	7.672,13
6562	31-12-19		EVA COOP. SOC. - DEDALUS COOP. SOC. - CONSORZIO MATRIX - ASSOCIAZIONE V.E.R.I. - ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOP. SOC. - ASSOCIAZIONE SPAZIO DONNA ONLUS - SOC. COOP. XENIA - COOP. SOC. SPAZIO DONNA - APPROVAZIONE ELENCO ENTI PRESTATORI DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA -CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE -FORMATO DA SOGGETTI AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014 - PON METRO 2014-2020			38	DDS	30-12-19	200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								345.851,26	
TOTALE CAPITOLO								345.851,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199311	5	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - Semi(di) autonomia - ENTRATA CAP. 404784	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2996	14-06-19		RTI CONSORZIO TERZO SETTORE SOCIETA DI SERVIZI SOCIALI (MANDATARIA) CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) ASSOCIAZIONE LE KASSANDRE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVA NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 14-20 8PON METRO RIMODULAZIONE ANNUALITA 2019-2020-2021-2022 E CONTESTUALE DISIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.22 DEL 28/12/18 (IG 2436/18)			950	DDE	18-06-19	35.720,84
5032	04-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVA NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 14-20 PON METRO.			2008	DDE	05-11-19	5.802,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								41.523,66	
TOTALE CAPITOLO								41.523,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199321	0	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - A.L.I. (Abitare lavoro inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminati) ENTRATA CAP. 404784	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5675	31-12-18		RTI L'UOMO E IL LEGNO COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) - ALEPH SERVICE COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - ELLE BI LUIGI BUCCI COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - COSVITECH S.C.A.R.L. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "A.L.I. SERVICE ROM (ABITARE LAVORO INCLUSIONE)" REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 (PON METRO).			19	DDS	24-12-18	193.172,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								193.172,14	
TOTALE CAPITOLO								193.172,14	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1208

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 99		168.375,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5615	31-12-17		ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.	1643	DDE	19-12-17	758,30
5616	31-12-17		ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.	1643	DDE	19-12-17	506,27
5617	31-12-17		- ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 3 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.	1643	DDE	19-12-17	501,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.765,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1209

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	98.150,33
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	101.254,65
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	100.219,88
5035	04-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NA3.2.2.a UNITA DI STRADA SENZA DIMORA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 SERVIZI PER L INCLUSIONE SOCIALE).	2011	DDE	05-11-19	9.842,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							309.467,05
TOTALE CAPITOLO							311.232,71

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 99		183.787,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4670	04-12-18		COOP.VA LA LOCOMOTIVA ONLUS AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL' AMBITO DEL "PON METRO "2014-2020			1926	DDE	06-12-18	586,93
4675	04-12-18		ATS ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS (MANDATARIA) COOP.SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL' AMBITO DEL "PON METRO "2014-2020			1926	DDE	06-12-18	130,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							717,23		
4670	04-12-18		COOP.VA LA LOCOMOTIVA ONLUS AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL' AMBITO DEL "PON METRO "2014-2020			1926	DDE	06-12-18	209.794,30
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	92.866,72
5034	04-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NA3.2.2.b ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 SERVIZI PER LINCLUSIONE SOCIALE).			2010	DDE	05-11-19	17.374,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							320.035,58		
TOTALE CAPITOLO							320.752,81		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
199322	3	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA' - ENTRATA CAP. 404784				120410302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4866	14-12-18		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE "PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA'" PER UN PERIODO DI 52 SETTIMANE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.			2066	DDE	14-12-18	63.350,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							63.350,13		
TOTALE CAPITOLO							63.350,13		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
199350	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - P.I.T.E.R. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA PON 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 404788				120410302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1210

3926	26-07-19		COSTITUENDA A.T.I. COOPERATIVA SAN FRANCESCO S.C.S. (MANDATARIA) / CONSORZIO CONFINI (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIALE ED EMPOWEREMENT) RICADENTE NELL'AMBITO PON/FESR DENOMINATO "LEGALITA".	1294	DDE	29-07-19	670.316,95
3927	26-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIALE ED EMPOWEREMENT) RICADENTE NELL'AMBITO PON/FESR DENOMINATO "LEGALITA".	1294	DDE	29-07-19	3.057,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							673.374,33
TOTALE CAPITOLO							673.374,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614091	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	120410302070 08	47.583,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1211

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							14.506,70
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							29.951,82
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.125,00
TOTALE CAPITOLO							47.583,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
724091	1	TITOLI DI VIAGGIO - AREA WELFARE			120410301029 99	199,74	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							199,74
TOTALE CAPITOLO							199,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
734091	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA WELFARE			120410302999 99	56.168,71	
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	5.096,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.096,61
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	11.076,66
5642	22-09-15		EX 7735/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. WELAFRE E SERVIZI EDUCATIVI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	17.535,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28.611,66
TOTALE CAPITOLO							33.708,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744091	6	TELEFONIA FISSA AREA WELFARE			120410302050 01	67.246,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.440,70
1114	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	13.250,00
2844	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	32.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							46.000,00
TOTALE CAPITOLO							64.440,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1212

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
774091	6	FORNITURA ELETTRICAAREA WELFARE	120410302050 04	92.056,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1213

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							73,79
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	8.577,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							32.460,38
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
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	24.471,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							25.165,04
2358	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	44.862,56
4480	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	4.000,00
4530	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	6.565,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							55.427,80
TOTALE CAPITOLO							113.127,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774091	7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)			120410302050 04	175.899,44	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29,91
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	19.067,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							32.450,92
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	3.103,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.020,10
2359	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	2.194,99
2639	03-06-19		HERA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.	893	DDE	12-06-19	32.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1214

4481	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	15.000,00
4531	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	8.464,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							57.659,65
TOTALE CAPITOLO							109.160,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI			12041030205005		214.882,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2966	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	882	DDE	20-06-18	31.763,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31.763,47
2764	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	100.757,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100.757,83
TOTALE CAPITOLO							132.521,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)			12041030205005		708.767,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2967	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE CAMPO NOMADI	882	DDE	20-06-18	101.307,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							101.307,60
2765	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	383.468,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							383.468,80
TOTALE CAPITOLO							484.776,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
834029	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI			12041030102999		24.815,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
390	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	686,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							686,20
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.772,87
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.772,87
TOTALE CAPITOLO							18.231,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
834091	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI			12041030102999		12.097,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1215

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							55,70
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							672,49
398	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI.	1229	DDE	17-06-10	105,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							105,73
TOTALE CAPITOLO							833,92

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.660,14
TOTALE CAPITOLO							2.660,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
931121	1	IRAP AREA WELFARE	12041020101001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3904	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE.	72019	NOT	17-07-19	19.747,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.747,04
TOTALE CAPITOLO							19.747,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
954091	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA WELFARE	12041030202002	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5013	31-10-19		DR. FABIO PASCAPE (DIRIGENTE SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 31/10/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO CONVOCATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLIMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE.	2002	DDE	05-11-19	100,00
5210	15-11-19		I.D.A. SILVIA CARPENTIERI IN SERVIZIO C/O SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 14/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLACCORDO DI CUI ALLART. 4, COMMA 5 QUATER DEL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2019 n.4 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2019 n.26	2127	DDE	18-11-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

TOTALE TITOLO				1	RESIDUO
					28.283.089,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1216

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200800	9	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (DA CAP. E 1/322 SPESA CAP. 200800/5) ENTRATA CAP. 1/368	120420201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3525	03-07-19		PARTENUFFICIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.12 VENTILATORI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE.			1113	DDE	03-07-19	673,44
3639	12-07-19		DITTA ANTONIO PALOMBA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER GLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.			1202	DDE	16-07-19	2.501,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.174,44
TOTALE CAPITOLO									3.174,44

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				143.395,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									34.835,15
1126	21-03-19		FUJIYSU TECHNOLOGY SOLUTIONS FORNITURA MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP DENOMINATA "STAMPANTI 15-LOTTO 6" DI N. 30 STAMPANTI BROTHER MCFL6800DW E N. 30 STAMPANTI TN-3512 CSP PER LE ESIGENZE UFFICI COMUNALI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DEL REI			374	DDE	25-03-19	10.205,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.205,18
TOTALE CAPITOLO									45.040,33

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									2.702,89
TOTALE CAPITOLO									2.702,89

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1217

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255123		7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI	120420201099 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5157	22-12-18		FPV DITTA SUPINO GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE SANDRO PERTINI	2465	DDE	31-12-18	15.009,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1218

5158	22-12-18		INCENTIVI +IMPREVISTI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE SANDRO PERTINI ALLA DITTA SUPINO GROUP SR	2465	DDE	31-12-18	293,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.303,44
TOTALE CAPITOLO							15.303,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255123	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI -			120420201099 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5161	22-12-18		FPV "CLD IMPIANTI SRL "AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI CENTRI SOCIALI DELLA IX MUNICIPALITA' .CENTRO SERVIZI SOCIALI DI SOCCAVO .		2462	DDE	31-12-18	15.955,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.955,62	
TOTALE CAPITOLO							15.955,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255125	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLI FUNZIONALE, CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA' DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI			120420201099 99		69.783,55	
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 5ª MUNICIPALITA.		1045	DDE	10-07-18	63.177,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							63.177,55	
TOTALE CAPITOLO							63.177,55	

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		16.627,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2384	27-05-19		R.T.I.SAFRAGIMA SOC.COOP.(MANDATARIA) /PRO.R.EDIL SRL (MANDANTE)AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO SIGNORIELLO.		818	DDE	30-05-19	161.766,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							161.766,60	
TOTALE CAPITOLO							161.766,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
299411	10	IVA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE PER RIQUALIFICAZIONE IST. SIGNORIELLO			120420201090 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6085	18-12-19		IVA SU LAVORI RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO SIGNORIELLO.-AFFIDAMENTO A SOCIETA CONSORTILE ATI SIGNORIELLO SRL		26	DDS	06-12-19	16.176,66
6088	18-12-19		SINTEC SRL IVA SU SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO SIGNORIELLO		26	DDS	06-12-19	2.904,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.081,60	
TOTALE CAPITOLO							19.081,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
299421	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - PON METRO 2014 -2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RIONE DON GUANELLA ENTRATA CAP. 404783			120420201099 99		72.972,97	
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 MUNICIPALITA', 8°NELL' AREA DEL RIONE DON GUANELLA , IN VIA DON PINO PUGLISI,38.		2083	DDE	18-12-18	7.428,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1219

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 - IMP. TRASF. 2781/19.	2083	DDE	18-12-18	1.979,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.437,99
2778	06-06-19	GALM SRL - MAGGIORI LAVORI NECESSARI AL RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MINICIPALITA', NELL' AREA DEL RIONE DON GUANELLA, IN VIA DON PINO PUGLISI, 38.	901	DDE	12-06-19	5.886,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.886,37

TOTALE CAPITOLO	15.324,36
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	341.677,93
TOTALE PROGRAMMA	4	28.624.767,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1221

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO	120510301029			6.046,71	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7989	31-12-15		EX 11420/2010 REIMPUTAZIONE POSTEL SPA - STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO TARSU CONCESSO ALLE UTENZE FAMILIARI NEL QUARTIERE DI CHIAIANO	3402	DDE	31-12-10	6.046,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.046,71	
TOTALE CAPITOLO						6.046,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133367	0	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	120510402059			81.656,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7444	31-12-15		244 DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2010	2848	DDE	31-12-15	67.256,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						67.256,00	
TOTALE CAPITOLO						67.256,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					73.302,71
TOTALE PROGRAMMA	5					73.302,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1222

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21209	6	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 99				7.680,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4107	02-09-16		ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.680,10
TOTALE CAPITOLO									7.680,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100212	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RECUPERO 5 per mille IRPEF	120710401010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6317	24-12-19		MINISTERO DEGLI INTERNI-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI -DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 5PER MILLE IRPEF RELATIVA AD ATTIVITA SOCIALI 2015			2706	DDE	30-12-19	61.524,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									61.524,69
TOTALE CAPITOLO									61.524,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101368	9	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE AD ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (DA CAP. E 201368 SPESA CAP. 101368/2) CAP. E 1/367	120710302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
985	18-03-19		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA -AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI 21 CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALI E DELLE EQUIPE MULTIDISCIPLINARI REI			351	DDE	20-03-19	10.985,47
3662	15-07-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI 21 CENTRI TERRITORIALI E DELLE EQUIPE MULTIDISCIPLINARI REI.			1203	DDE	16-07-19	4.008,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									14.993,60
TOTALE CAPITOLO									14.993,60

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 99				143.312,43		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									143.312,43
4138	17-10-18		GESCO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DELLEATTIVITA'DENOMINATAE "PORTA UNICA D'ACCESSO TERRITORIALE" PER MESI DIECI			1545	DDE	18-10-18	313.115,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									313.115,00
TOTALE CAPITOLO									456.427,43

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1223

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 99		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	1.709,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.509,22
TOTALE CAPITOLO							21.509,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1224

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 99				37.628,49		
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	26.257,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.257,51		
TOTALE CAPITOLO							26.257,51		

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 99				27.081,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4168	09-09-16		DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA' DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI			1569	DDE	28-09-15	3.099,49
4169	09-09-16		LA LOCOMOTIVA ONLUS A R.L. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA' DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI			1569	DDE	28-09-15	19.385,89
4170	09-09-16		FONDAZIONE MASSIMO LEONE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA' DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI			1569	DDE	28-09-15	4.595,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							27.081,27		
TOTALE CAPITOLO							27.081,27		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111138	8	DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5% DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI - VINCOLO ENTRATA 221131	120710302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5743	05-12-19		COOP.LA LOCOMOTIVA ONLUS - ATS ASS.CENTRO LA TENDA(MANDATARIA) -COOP.SOCIALE DEGLI OPERATORI UOMO(MANDANTE) PROROGA DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER UN TOTALE DI N.150 POSTI E PER UN PERIODO DI 37 GIORNI A DECORRERE PRESUMIBILMENTE DAL 5 DICEMBRE 2019			2341	DDE	06-12-19	79.925,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							79.925,40		
TOTALE CAPITOLO							79.925,40		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	120710302999 99				164.794,35		
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
11175	27-12-10		SOCIETA' COOPERATIVA CARTA PER PAGINE DA PUBBLICARE SUL SETTIMANALE CARTA-CANTIERI SOCIALI			3304	DDE	29-12-10	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							33.600,00		
3681	29-09-17		SOCIETA' COOP.VA SOCIALE GESCO PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE RELATIVA AL SERVIZIO UNITA' DI STRADA SENZA DIMORA PER 66 GIORNI AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA' METROPOLITANE 2014-2020			1091	DDE	29-09-17	11.839,50
4697	15-12-17		DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA'"REI"			1642	DDE	15-12-17	14.704,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26.544,30		
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 TELESOCOORSO E PRONTO INTERVENTO SOCIALE.			950	DDE	22-06-18	934,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							934,71		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1225

3553	04-07-19	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRESA POSSIBILE - COMUNITA' ALLOGGIO "LA TANA DEI SAGGI" - ACCOGLIENZA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE DELLA SIGNORA P.F. PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019	1137	DDE	09-07-19	4.968,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.968,00
TOTALE CAPITOLO						66.047,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1226

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122753	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA - rif entrata 233150	120710302150			38.049.859,71	
			08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5267	27-09-12		ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA	1352	DDE	03-10-12	338,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							338,83
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
6685	31-12-13		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.	2289	DDE	31-12-13	141.575,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							641.575,31
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	58.135,35
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	3.161.282,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.219.418,06
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	484.603,80
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	1.143.593,88
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.050.009,18
1244	17-02-16		DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2016.	2886	DDE	31-12-15	3.530.749,31
6514	30-12-16		ASL NAPOLI 1 CENTRO - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE 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 SOCIO SANITARIE ANNO 2016.	2485	DDE	30-12-16	14.413,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.394.560,78
796	22-02-17		DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI AL DGRC N. 50/12 PER L'ANNO 2017.	111	DDE	24-02-17	8.781.991,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.781.991,78
4646	03-12-18		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA' PER L'ANNO 2018 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE 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 SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE.	1830	DDE	27-12-17	3.500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.213.953,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 1227

(Data di stampa 18-06-2020)

2378	24-05-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA' PER L'ANNO 2019 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC 50/2012.	809	DDE	28-05-19	10220000,00
4716	08-10-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA' PER L'ANNO 2019 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	1782	DDE	10-10-19	2.280.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.500.000,00
TOTALE CAPITOLO							44.801.846,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
122753	3	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA A CARICO DEL COMUNE			12071030215008		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2379	24-05-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA' PER L'ANNO 2019 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC 50/2012.	809	DDE	28-05-19	1.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
128000	27	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER QCCUIATO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE RESIDUI FNPS 2003-2012 (DA CAP. E 1/338 E CAP.SPESA 128000/7) CAP E 1/367			12071030102999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
984	18-03-19		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA -AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI 21 CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALI E DELLE EQUIPE MULTIDISCIPLINARI REI	351	DDE	20-03-19	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

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			12071030215999		75.000,00
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	22.617,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							72.617,34
TOTALE CAPITOLO							72.617,34

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						46.655.910,53
TOTALE PROGRAMMA	7						46.655.910,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1228

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	8 Cooperazione e associazionismo
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22415	0	RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE AREA CIMITERI CITTADINI (nota)	120810999040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4307	10-09-19		SIG. ROBERTO ANATRELLA - RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE VOTIVA.			1567	DDE	12-09-19	909,00
4977	29-10-19		TAMMARO PASQUALE S.A.S. ONORANZE FUNEBRI - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LINUMAZIONE, MAI AVVENUTA, DELLA SALMA DELLA SIG.RA SCOGNAMIGLIO ANNA.			1980	DDE	30-10-19	356,00
5955	13-12-19		SIG.RA GIGANTE CARMELA - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER L'ESUMAZIONE DELLA SALMA DEL SIG.GIGANTE WALTER NEL CIMITERO DI SOCCAVO I CUI RESTI SONO STATI TRASPORTATI E DEPOSTI NEL CIMITERO PRIVATO DI FUORIGROTTA, GESTITO DALLA CURIA DI POZZUOLI.			2483	DDE	17-12-19	120,00
6247	23-12-19		SIG. FUSARO LUCIANO - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI GIARDINAGGIO, NETTEZZA E DECORO DELLE AREE CIMITERIALI.			2740	DDE	30-12-19	432,00
6248	23-12-19		SIG.RA VARRIALE ORNELLA - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E DI GIARDINAGGIO.			2739	DDE	30-12-19	54,00
6250	23-12-19		SIG.RA GIANNINO CARMELA - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LATTIVITA DI TRASFERIMENTO E DEPOSIZIONE DELLA SALMA DEL SIG. GIANNINO FRANCESCO.			2738	DDE	30-12-19	240,00
6901	31-12-19		MONFREGOLA CARLO RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2016			30	DDS	19-12-19	180,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		2.291,00
							TOTALE CAPITOLO		2.291,00

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
							TOTALE RESIDUI ANNO 2006		2.361,02
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
							TOTALE RESIDUI ANNO 2007		13.158,74
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
							TOTALE RESIDUI ANNO 2008		1.000,00
							TOTALE CAPITOLO		16.519,76

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
							TOTALE RESIDUI ANNO 2007		916,36
							TOTALE CAPITOLO		916,36

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	19.727,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1230

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	8 Cooperazione e associazionismo
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
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
TOTALE RESIDUI ANNO 1998								7.271,29	
TOTALE CAPITOLO								7.271,29	

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								2.970,58	
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
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								125.974,10	
TOTALE CAPITOLO								125.974,10	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	136.215,97
TOTALE PROGRAMMA	8	155.943,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1231

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	26	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO AREA CIMITERI	120910302070 01			8.367,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5274	28-12-18		RIF. 129/U - CARRINO CANDIDA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO UMBERTO I n.23, DETENUTO IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	7.178,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.178,00	
TOTALE CAPITOLO								7.178,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA CIMITEERI	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								436,00	
5040	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	406,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								406,43	
1105	28-02-17		I.A.C.P. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								88,80	
5599	31-12-18		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	692,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								692,63	
TOTALE CAPITOLO								1.623,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22101	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CIMITERI CITTADINI (Nota)	120910302999 99			12.022,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	7.166,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								7.166,38	
TOTALE CAPITOLO								7.166,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22200	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	120910302090 08			505.603,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
330	01-01-11		INDIZIONE GARA DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011/2012 PER I CIMITERI CENTRALI E 1 LOTTO			2297	DDE	29-10-10	8.661,04
331	01-01-11		INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER I CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI 2 LOTTO			2298	DDE	29-10-10	5.773,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								14.434,27	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1232

1943	20-03-15		CONTRIBUTO AA. VV SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - 1° 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 - 1° LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL.	347	DDE	25-03-15	10.515,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1233

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.274,10
527	01-01-16		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II° LOTTO CIMITERI PERIFERICI.	348	DDE	25-03-15	2.550,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.550,52
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	233.260,83
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							465.291,96
5126	11-11-19		CEM.AR. 86 SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNO 2019.	2069	DDE	12-11-19	36.656,37
5128	11-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNO 2019.	2069	DDE	12-11-19	626,04
6178	19-12-19		LA METROPOLI SOCIETA COOP.A.R.L.AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNI 2019-2020 - I LOTTO CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVISSIMO, PIETA, PIANTO,EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PASINI	2618	DDE	20-12-19	13.362,66
6179	19-12-19		ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNI 2019-2020 - I LOTTO CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVISSIMO, PIETA, PIANTO,EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PASINI AFFIDAMENTO A METROPOLI SOCIETA COOP.A.R.L.	2618	DDE	20-12-19	225,00
6181	19-12-19		CEM.AR.86 ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI ANNI 2019-2020 - II LOTTO (CIMITERI DI BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, MIANO, SOCCAVO, PIANURA, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO).	2617	DDE	20-12-19	7.019,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							57.889,96
TOTALE CAPITOLO							558.440,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22300	0	ACQUISTO BENI DI AREA CIMITERI CITTADINI	120910301029 99			173.964,10			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							19.656,00		
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	54.263,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							54.263,09		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1234

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	22.190,58
TOTALE CAPITOLO	96.109,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
22400	5	TASSE DI POSSESSO, TASSE DI LICENZA SANITARIA ED ALTRE TASSE AUTOVEETTURE PER AREA CIMITERI CITTADINI (Ril.IVA)	120910201999 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4229	29-10-18		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI PER L'ANNO 2019	1629	DDE	31-10-18	6.743,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	6.743,58
TOTALE CAPITOLO	6.743,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
22619	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	120910301020 02	18.200,00

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	18.200,00
TOTALE CAPITOLO	18.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
22800	0	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI / MATERIALE DI CONSUMO (Ril. IVA)	120910301029 99	3.048,78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	19-02-19		DITTA RIGA DOMENICO DI GIUSEPPE RIGA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CIMITERI CITTADINI.	218	DDE	21-02-19	1.666,06

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.666,06
TOTALE CAPITOLO	1.666,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33847	11	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI	120910302159 99	8.287,39

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	7.861,81
---------------------------------	-----------------

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	255,58
----	----------	--	---	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	255,58
TOTALE CAPITOLO	8.117,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7	120910101010 04	119.158,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1235

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8706	23-09-09		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 FOSSE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							33.458,74
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							17.518,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1236

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							21.869,55
1997	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II° LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL.	348	DDE	25-03-15	7.008,99
1998	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I° LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL.	347	DDE	25-03-15	10.515,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.524,10
TOTALE CAPITOLO							90.371,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
122205	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. entrata 301795			120910302999 99			336.715,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3431	31-07-18		MULTISERVICE GROUP SRL (LOTTO 1 CIMITERI AREA CENTRALE) / AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2016-2019.	1040	DDE	30-08-16	281.861,04	
3432	31-07-18		ERCOLANI GROUP SRLS (LOTTO 2 CIMITERI AREA ORIENTALE) / - AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2016-2019.	1040	DDE	30-08-16	97.240,86	
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	75.593,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							454.695,58	
TOTALE CAPITOLO							454.695,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
122416	0	LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE			120910302080 01			392.420,09
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	1.220,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.220,47	
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	76.182,54	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							76.182,54	
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	130.598,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							130.598,23	
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	36.943,31	
5079	06-11-19		ALEA ITALIA SRL FORNITURE IN LEASING DI N02 AUTO-FUNEBRI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO ULTIME 5 RATE DI LEASING (PERIODO APRILE-AGOSTO 2019) - .	2061	DDE	12-11-19	54.416,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							91.359,41	
TOTALE CAPITOLO							299.360,65	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1237

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133847	11	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE CIMITERI CITTADINI	120910302159 99			1.260.172,00			
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	143.193,33
3593	08-07-19		NAPOLI SERVIZI SPA -ESTENSIONE IN APPLICAZIONE DEL QUINTO D' OBBLIGO DEL CONTRATTO REP.N.1422/18 , A PARITA' DI CONDIZIONI APPLICATE A FAR DATA DAL 01.07.2019 E CON SCADENZA FISSATA AL 30.09.2019			1147	DDE	09-07-19	750.000,00
4620	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CIMITERI CITTADINI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1711	DDE	01-10-19	750.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.643.193,33
TOTALE CAPITOLO	1.643.193,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151571	0	ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA	120910302159 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4844	16-10-19		TAMMARO GENNARO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI SALME A SEGUITO DI INCIDENTI SULLA PUBBLICA VIA E DI SALME DI PERSONE INDIGENTI A CARICO DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2020.			1933	DDE	23-10-19	33.848,36

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	33.848,36
TOTALE CAPITOLO	33.848,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151572	0	APPALTO DI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA	120910302159 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4038	01-08-19		R.T.I. CITELUM SA / ELETTOVIT SRL - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE E VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI PER GLI ANNI 2019-2020-2021, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. 86118 DEL 21/06/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI - ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA STRATEGICA.			1388	DDE	05-08-19	1.872.121,94

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.872.121,94
TOTALE CAPITOLO	1.872.121,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151573	0	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA , ENERGIA AMBIENTALE, IMPIANTI ELEVATORI ARCICONFRATERNITA, UFFICI ED IMPIANTI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	120910302050 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4237	04-09-19		HERA COMM SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEI CIMITERI CITTADINI FINO AL 30/11/2019.			1527	DDE	06-09-19	255.180,00
5157	12-11-19		HERA COMM SRL - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEI CIMITERI CITTADINI FINO AL 30/11/2019 (FINO AL 31/12/2019 PER IL SOLO CIMITERO DI CHIAIANO).			2080	DDE	13-11-19	38.872,94
5159	12-11-19		HERA COMM SRL - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEI CIMITERI CITTADINI (AD ECCEZIONE DEL CIMITERO DI CHIAIANO) DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020.			2081	DDE	13-11-19	74.000,00
7018	31-12-19		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA INERENTE AL POD DEL CIMITERO DI CHIAIANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI, FINO A TUTTO IL 30/11/2020.			3021	DDE	31-12-19	4.080,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	372.132,94
TOTALE CAPITOLO	372.132,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1238

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734039		4	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CIMITERI	120910302999 99			25.647,91
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							17.382,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1239

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	250,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							250,31
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.065,60
TOTALE CAPITOLO							24.697,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744039	4	TELEFONIA FISSA AREA CIMITERI CITTADINI			120910302050 01		10.083,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.083,78
1082	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	2.250,00
2812	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	5.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							11.083,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774039	4	FORNITURA ELETTRICA AREA CIMITERI CITTADINI			120910302050 04		70.081,31
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14,77
1460	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PATRIMONIO SERV.CIMITERI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	21.987,24
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	5.897,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27.884,97
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	18.248,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.882,69
2323	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	41.942,76
4470	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	1.000,00
4499	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	6.248,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							49.191,00
TOTALE CAPITOLO							97.973,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1240

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784039	4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Ril. IVA)	120910302050 05			111.911,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2927	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI			882	DDE	20-06-18	13.942,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								13.942,24	
2730	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	44.781,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								44.781,25	
TOTALE CAPITOLO								58.723,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
834039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	120910301029 99			3.464,52			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								18,90	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								91,11	
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	82,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								219,49	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								641,35	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.410,04	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.410,04	
TOTALE CAPITOLO								3.790,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931094	0	IRAP AREA CIMITERI CITTADINI	120910201010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3897	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI.			72019	NOT	17-07-19	17.488,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.488,91	
TOTALE CAPITOLO								17.488,91	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.684.727,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1242

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
204200	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AREA CIMITERI CITTADINI ***	120920201040 01	7.320,00					
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								7.320,00	
TOTALE CAPITOLO								7.320,00	

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	1.581.142,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11841	01-12-11		ROCCO GIUSEPPE SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI, IN SOSTITUZIONE DELLA SOC. COOP. "LA SIRENA COSTRUZIONI A R.L." A SEGUITO DI RISOLU			2496	DDE	05-12-11	37.140,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								37.140,83	

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		32.977,57
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								38.949,91
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								8.113,51

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		151.712,72
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1243

8816	18-09-15	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMENTERIALI 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	3.439,72
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. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE NELLE AREE CIMENTERIALI 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 CIMENTERIALI CIRCOSCRIZIONALI DI BARRA, PONTICELLI, SECONDIGLIANO, CHIAIANO, MIANO, SAN GIOVANNI, PIANURA, SOCCAVO A SEGIUTO DEGLI EVENTI METEO DEL 5 6 E 7 MARZO	1473	DDE	17-09-15	1.096,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						176.667,47
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.298,80
2209	22-03-16	SOC.COOP.VA SIRIO - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E GABBOTTI CONTROLLO ACCESSI DEI CIMITERI: POGGIOREALE MONUMENTALE E NUOVISSIMO, CIMITERO DELLA PIETA', CIMITERO DEL PIANTO, CIMITERO EBRAICO.	295	DDE	22-03-16	1.182,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.182,76
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						47.758,20
TOTALE CAPITOLO						311.111,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244300	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMENTERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 per 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00) - EX CAP 244300	120920201090			1.554,39
			15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4227	16-09-16		1563	DDE	28-09-15	31,30
4232	16-09-16		1566	DDE	28-09-15	1.523,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.554,39
TOTALE CAPITOLO						1.554,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244300	8	aggiornamento per corretta tassonomia - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ULTIMAZIONE CREMATORIO COMUNALE ED OPERE PERTINENTI - ENTRATA CAP. 0/56 - VEDI CAP. 244300/1 (IMP. 5427/2009 - 3421/2013 - 2213/2014	120920201090			1.107.246,72
			15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1604	18-02-16		57	DDE	23-02-16	6.824,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1244

1605	18-02-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE INTERVENTI DI ULTIMAZIONE PRESSO IL CREMATORIO COMUNALE.	57	DDE	23-02-16	13.129,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						19.953,92
TOTALE CAPITOLO						19.953,92

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	339.939,79
TOTALE PROGRAMMA	9	6.024.667,73
TOTALE MISSIONE	12	137.780.648,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1245

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	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			2.209.224,98	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5199	14-11-19		SOCIETA COOPERATIVA A R.L. 25 GIUGNO COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 - CORRISPETTIVI PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (IVI COMPRESO 13 MENSILITA).	2114	DDE	18-11-19	2.038.864,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.038.864,84
TOTALE CAPITOLO							2.038.864,84

						RESIDUO	
TOTALE TITOLO							2.038.864,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1246

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									453,30
TOTALE CAPITOLO									453,30

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	453,30
TOTALE PROGRAMMA	1	2.039.318,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1247

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	17	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	14021020102001			833,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5035	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	416,98
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	416,98
1097	28-02-17		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA 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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	416,98
								TOTALE CAPITOLO	833,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133847	12	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI	14021030215999			260.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3466	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' PULIZIA MERCATI 01/07/2018-30/06/2019			1253	DDE	07-08-18	260.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	260.000,00
3343	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' PULIZIA MERCATI 01/07/2019-30/09/2019. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO REP. 1422 DEL 03/08/2018 IN REGIME DI QUINTO D'OBBLIGO EX ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016			1063	DDE	01-07-19	104.000,00
3466	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' PULIZIA MERCATI 01/07/2018-30/06/2019			1253	DDE	07-08-18	260.000,00
4612	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. -AFFIDAMENTO "FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI 01/10/2019-31/12/2024.			1705	DDE	01-10-19	130.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	494.000,00
								TOTALE CAPITOLO	754.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
137001	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- 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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2008	460,41
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2013	36.400,00
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014	25.195,15
6359	26-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016.			1888	DDE	28-10-15	6.069,35
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	6.069,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1248

1148	17-02-16		IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-15	27.536,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							27.536,00
TOTALE CAPITOLO							95.660,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
137001	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			140210302090 08		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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							360,14	
5653	02-12-19		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.		2289	DDE	03-12-19	26.189,30
5654	02-12-19		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.		2289	DDE	03-12-19	2.480,19
5655	02-12-19		AUTORITADI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.		2289	DDE	03-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.699,49	
TOTALE CAPITOLO							29.059,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
137001	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI			140210302090 08		1.112,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8164	31-12-15		EX 7809/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E NEI MERCATINI RIONALI AMBITO MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL.		98	DDE	10-02-15	504,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							504,67	
TOTALE CAPITOLO							504,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
137001	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			140210302090 08		50.103,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7871	07-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' ED IN PARTICOLARE MERCATO STARZA IN BAGNOLI E MERCATO POLO IN CAVALLEGGERI D'AOSTA.		456	DDE	08-04-15	210,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							210,48	
TOTALE CAPITOLO							210,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144000	0	SPESE DI NOTIFICA SERVIZIO MERCATI			140210302169 99		64,20	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							64,20	
TOTALE CAPITOLO							64,20	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1249

152050	0	PROGRAMMA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INFORMATIZZATA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO MERCATI	140210302190 01		36.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3039	21-06-18		ADVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DI UN SOFTWARE GESTIONALE ATTO A CONSENTIRE L'INFORMATIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA GESTITE DAL SERVIZIO MERCATI.	945	DDE	22-06-18	36.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							36.600,00
TOTALE CAPITOLO							36.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1250

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
152051	0	FONDO RIDUZIONE C.O.S.A.P. COMMA 8 ART. 30 REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.) (nota 2018) - FINANZ NEL 2019 DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	140211099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6606	31-12-19		ORAMATA SRL - RIDUZIONE 75% DEL C.O.S.A.P. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PIZZA VILLAGE 2019 EX ART. 30 DEL REGOLAMENTO PER LOCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.			11	DDS	17-12-19	56.373,00
6900	31-12-19		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAP PER L INIZIATIVA STORICA FIERA D ARTE PRESEPIALE DI VIA SAN GREGORIO E ZONE LIMITROFE AI DECUMANI DI NAPOLI			6	DDS	30-12-19	15.680,26
6985	31-12-19		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAP IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUFALA FEST 2019			12	DDS	17-12-19	38.644,00
6988	31-12-19		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAPIN IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BACCALARE 2019			10	DDS	17-12-19	16.818,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									127.515,26
TOTALE CAPITOLO									127.515,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									522,18
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									1.434,79
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									110,00
TOTALE CAPITOLO									2.066,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734074	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210302999 99				112,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									42,79
TOTALE CAPITOLO									42,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734074	4	PRESTAZIONI DI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210302999 99				114,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									42,79
TOTALE CAPITOLO									42,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1251

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734074		5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302999 99		1.992,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	26,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 1252

(Data di stampa 18-06-2020)

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	822,18
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	822,18
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744074	1	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' (ril.liva)	140210302050 01	294,12

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	167,56
---------------------------------	---------------

1096	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	120,25
2826	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	879,75

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	1.167,56
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744074	2	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECINOMICO E COMPETITIVITA'	140210302050 01	427,75

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	253,43
---------------------------------	---------------

1097	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	250,00
2827	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	750,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	1.253,43
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744074	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210302050 01	625,36

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	265,49
---------------------------------	---------------

1098	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	250,00
2828	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	750,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	1.265,49
------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1253

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		4	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210302050 01			2.213,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							713,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1254

1099	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.	376	DDE	25-03-19	500,00
2829	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	898	DDE	12-06-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.713,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744074	5	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			140210302050 01		946,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							356,84	
1100	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	250,00
2830	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.356,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744074	6	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			140210302050 01		6.105,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.105,66	
1101	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	1.500,00
2831	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.105,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744074	7	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			140210302050 01		1.232,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							374,52	
1102	20-03-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NON RAGGIUNGIBILI DAL SISTEMA DI RETE FONIA DATI - 3/12 ANNO 2019.		376	DDE	25-03-19	250,00
2832	07-06-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019.		898	DDE	12-06-19	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1255

TOTALE CAPITOLO **1.374,52**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
774074	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)	140210302050 04	171.185,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1256

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							24,16
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	12.677,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							82.084,58
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	63.004,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							67.391,43
2338	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	91.072,25
4474	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	2.000,00
4512	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	13.602,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							106.674,40
TOTALE CAPITOLO							256.174,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774074	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302050 04	48.515,73	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7,83
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	11.979,27
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	4.192,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.172,03
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	8.210,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.824,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1257

2339	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	1.929,80
4513	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	5.159,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.089,57
TOTALE CAPITOLO							33.094,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774074	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302050 04			10.470,45
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	1.191,82	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.191,82	
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	6.888,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.158,80	
2340	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	12.000,00	
4514	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	1.474,22	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.474,22	
TOTALE CAPITOLO							22.824,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774074	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302050 04			5.495,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	2.213,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.219,04	
2341	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	463,41	
4515	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	737,11	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.200,52	
TOTALE CAPITOLO							4.419,56	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1258

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774074		5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04			19.629,21
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11,02
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	173,19
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	2.499,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.673,07
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	14.762,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.922,10
2342	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	27,42
4516	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	3.071,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.098,71
TOTALE CAPITOLO							20.704,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774074		6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04			8.353,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	298,84
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	732,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.030,91
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	1.559,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.893,27
2343	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	5.902,47
4517	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	982,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.885,28
TOTALE CAPITOLO							10.809,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1259

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			33.588,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	12.801,05
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	2.079,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.880,70
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	2.615,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.115,49
2344	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	15.569,61
4518	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	2.579,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.149,49
TOTALE CAPITOLO							39.145,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774074	8	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04			73.029,14	
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	5.220,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.282,67
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	14.009,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.343,17
2345	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	36.147,47
4519	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE' PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1666	DDE	25-09-19	6.511,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							42.658,60
TOTALE CAPITOLO							94.284,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1260

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784074	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (RIL.IVA)	140210302050 05				114.222,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2943	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO			882	DDE	20-06-18	33.914,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								33.914,19	
2744	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	52.617,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								52.617,98	
TOTALE CAPITOLO								86.532,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784074	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05				28.730,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	16,34
2944	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO			882	DDE	20-06-18	8.384,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.400,86	
2745	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	11.195,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.195,31	
TOTALE CAPITOLO								19.596,17	

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				26.714,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	16,01
2945	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO			882	DDE	20-06-18	8.376,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.392,36	
2746	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	11.195,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.195,31	
TOTALE CAPITOLO								19.587,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784074	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05				10.879,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	36,19
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	3.476,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.512,83	
2747	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	4.478,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.478,12	
TOTALE CAPITOLO								7.990,95	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1261

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784074	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05				38.965,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2946	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO			882	DDE	20-06-18	7.961,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.961,86	
2748	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	14.553,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								14.553,91	
TOTALE CAPITOLO								22.515,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784074	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05				26.996,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2948	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO			882	DDE	20-06-18	7.017,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.017,91	
2749	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	10.075,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.075,78	
TOTALE CAPITOLO								17.093,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784074	7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI	140210302050 05				26.912,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2949	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO			882	DDE	20-06-18	6.926,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								6.926,09	
2750	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	10.075,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.075,78	
TOTALE CAPITOLO								17.001,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784074	8	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05				55.191,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2950	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERCATO DEL LAVORO			882	DDE	20-06-18	8.814,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.814,10	
2751	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	14.553,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								14.553,91	
TOTALE CAPITOLO								23.368,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
834074	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210301029 99				13.712,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1262

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							17,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1263

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							137,24
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.472,10
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.811,76
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.811,76
TOTALE CAPITOLO							12.250,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
834082	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT			140210301029 99		49.461,07
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							156,70
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.922,10
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.759,75
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.759,75
TOTALE CAPITOLO							32.598,30

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							414,81
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							128,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1264

TOTALE CAPITOLO **542,95**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931104	0	IRAP AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210201010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3900	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'.			72019	NOT	17-07-19	11.579,86

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **11.579,86**
TOTALE CAPITOLO **11.579,86**

TOTALE TITOLO		1	RESIDUO
			1.815.776,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1265

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205806	0	PROGETTO I LOTTO FUNZIONALE INCUBATORE D'IMPRESA "POLO ORAFO" - FINANZ.REG.POR CAMPANIA INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CAP.403806	140220201099 99				4,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11377	29-06-07		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DUCA DI S.DONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE D'IMPRESA DEL SETTORE ORAFO.			1101	DDE	02-07-07	4,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									4,02
TOTALE CAPITOLO									4,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240136	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA	140220201099 99				26.671,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8037	31-12-15		EX 7537/2013 AUTORITA' 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 - IMP. TRASF. 4348/19.			1252	DDE	16-09-14	13.341,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									13.716,47
TOTALE CAPITOLO									13.716,47

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)	140220201099 99				21.579,27		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									21.579,27
TOTALE CAPITOLO									21.579,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255126	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	140220201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5102	21-12-18		L.A.V. COSTRUZIONI SRLS - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE DI SECONDIGLIANO.			2460	DDE	31-12-18	9.290,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									9.290,26
TOTALE CAPITOLO									9.290,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255126	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	140220201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4954	28-10-19		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.			1970	DDE	29-10-19	11.174,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1266

4955	28-10-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.	1970	DDE	29-10-19	336,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						11.511,11
TOTALE CAPITOLO						11.511,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255126	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	140220201099 99	29.756,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1267

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							29.756,05
TOTALE CAPITOLO							29.756,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
256100	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI			140220201090 02	22.256,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5676	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA', MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER".	2572	DDE	30-12-16	30,00
5684	31-12-17		ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA', MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER".	2572	DDE	30-12-16	1.021,85
6610	30-12-16		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA', MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER".	2572	DDE	30-12-16	172,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.224,79
TOTALE CAPITOLO							1.224,79

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					87.081,97
TOTALE PROGRAMMA	2					1.902.858,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1268

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	3	Ricerca e innovazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614074	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO MERCATI	140310302070 08			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								719,33	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								1.925,68	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								150,00	
TOTALE CAPITOLO								2.795,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614074	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140310302070 08			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								609,90	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								1.658,83	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								130,00	
TOTALE CAPITOLO								2.398,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
844074	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI	140310301020 06			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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								365,27	
TOTALE CAPITOLO								365,27	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1269

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.375,98

TOTALE CAPITOLO	1.375,98
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.934,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1271

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	3	Ricerca e innovazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
47530	1	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA)	140320201099 99	5.314,24					
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
TOTALE RESIDUI ANNO 1987								5.089,04	
TOTALE CAPITOLO								5.089,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
240102	15	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	140320201099 99	151,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12684	13-10-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA 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	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
240106	11	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	140320201099 99	181,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12458	23-07-09		CONTRIBUTO AUT.DI VIGIL SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.			1355	DDE	24-07-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								151,10	
12781	08-08-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS.			1127	DDE	12-08-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								30,00	
TOTALE CAPITOLO								181,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
240108	20	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	140320201099 99	151,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12400	14-12-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DEGLI IMPIANTI DEGLI UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA BAGNOLI			2636	DDE	14-12-11	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								151,10	
TOTALE CAPITOLO								151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
240108	28	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE CANZANELLA - FINAN.TO DA ONERI CONCESSORI	140320201099 99	25.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1272

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	24.561,35
5531	29-12-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALL' ELIMINAZIONE DI ALCUNE CRITICITA' RISCONTRATE NEL MERCATO DENOMINATO DELLA CANZANELLA SITO IN NAPOLI ALLA VIA P. METASTASIO	18	DDS	28-12-18	403,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.964,58
TOTALE CAPITOLO							24.964,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240216	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048	140320201099 99	26.026,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1273

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
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
6532	10-11-15		EX 13337/2007 SOC. COOP. EDIL F.A.L.C. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2050	DDE	12-11-15	3.090,12
6533	10-11-15		EX 13338/2007 ANAC - CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2050	DDE	12-11-15	225,00
6534	10-11-15		EX 13339/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL F.A.L.C..	2050	DDE	12-11-15	6.000,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.342,57
TOTALE CAPITOLO							16.342,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
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	33.220,53
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							38.619,87
TOTALE CAPITOLO							38.619,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255280	6	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE MERCATINI RIONALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005			140320201099 99	2.121,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12509	26-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	616	DDE	30-04-12	2.121,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.121,77
TOTALE CAPITOLO							2.121,77

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					87.621,13
TOTALE PROGRAMMA	3					94.556,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1274

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
33847	14	ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - RIF. ENTRATA 101250/2	140420201099			610.000,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	15-02-17		NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2016-2017-2018.	2751	DDE	31-12-15	90.800,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							90.800,84
503	15-02-17		NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2016-2017-2018.	2751	DDE	31-12-15	122.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							122.000,00
TOTALE CAPITOLO							212.800,84

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					212.800,84
TOTALE PROGRAMMA	4					212.800,84
TOTALE MISSIONE	14					4.249.533,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1275

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	3	Sostegno all'occupazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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				77.081,22		
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	12.578,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									12.578,78
TOTALE CAPITOLO									12.578,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
149036	0	INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DP.TP 50 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 DELL'11.08.2017 - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PPAI PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' COME DA D.LGS. 15072015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA DI ECONOMIE RELATIVE A I PROGETTI - VEDI CAP. S 149035	150310302129 99				3.525,87		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.525,87
5993	13-12-19		REGIONE CAMPANIA RESTITUZIONE DI ECONOMIE RELATIVE AI PROGETTI PER ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA RIVOLTO AGLI EX PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO DI CUI AL DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 436 DEL 29.05.2017			2502	DDE	17-12-19	332,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									332,72
TOTALE CAPITOLO									3.858,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931114	0	IRAP AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI	150310201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3902	25-07-19		IRAP SU RETRIBUZIONI LUGLIO-DICEMBRE 2019 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI.			72019	NOT	17-07-19	10.927,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.927,59
TOTALE CAPITOLO									10.927,59

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						27.364,96
TOTALE PROGRAMMA	3						27.364,96
TOTALE MISSIONE	15						27.364,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1276

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
236050	2	REIMP. IMP. 4576-4577 E 4575/2017 - INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO FONDI POI CAP. 436050 ***	170120201090			0,00			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4575	07-12-17		RTI CITELUM SA / ELETTRVIT SRL - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI			1556	DDE	12-12-17	4.762.242,01
4576	07-12-17		FONDO PER LA PROGETTAZIONE SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI			1556	DDE	12-12-17	99.280,17
4577	07-12-17		FONDO PER L'INNOVAZIONE SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI			1556	DDE	12-12-17	69.233,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.930.755,21
TOTALE CAPITOLO									4.930.755,21

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			Atto	T.	Data	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	193.870,68
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 / ELETTRVIT SRL - CORRISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA "JESSICA CAMPANIA".			1946	DDE	13-12-16	12197625,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									12.459.097,01
TOTALE CAPITOLO									12.459.097,01

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	17.389.852,22
TOTALE PROGRAMMA	1	17.389.852,22
TOTALE MISSIONE	17	17.389.852,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1277

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60010	3	ALTRI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - ENTRATE CAP. 12100/3	990170102020 01				4.145,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5724	04-12-19		RESTITUZIONE CONTRIBUTI INPS (Registrazione automatica)			57384	DDR	27-11-19	118,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								118,04	
TOTALE CAPITOLO								118,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60030	0	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 12120	990170102999 99				593.312,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3265	23-05-03		RITENUTE PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI MAGGIO 03 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			1181	NOT	23-05-03	4.060,24
4869	06-08-03		DIVERSI VERSAMENTO RITENUTE PER ALIMENTI PIGNORAMENTI ED ACCANTONAMENTI SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			3454	ALD	06-08-03	35.653,58
5572	23-09-03		RITENUTE ACC. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI SETTEMBRE 03 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			1880	NOT	23-09-03	27.877,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								67.591,31	
6203	06-08-04		RITENUTE ACCANT. X ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SU STIPENDIO DI AGOSTO 04 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			0			21.826,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2004								21.826,34	
4001	23-03-05		RITENUTE PER ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI ED ALIMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI MARZO 2005 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			1291	NOT	23-03-05	2.727,57
6061	21-06-05		RITENUTE PER ACCANTONAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI ACCESSORI STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2005 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			2903	NOT	21-06-05	2.389,00
6433	22-07-05		RITENUTE PER ACCANT. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			3363	NOT	22-07-05	7.528,26
6740	03-08-05		RITENUTE PER ACCANTONAM. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SU COMPENSI STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 05 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti			3555	NOT	03-08-05	9.818,52
7590	23-09-05		RITENUTE PER ACCANTON. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 05 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti			4179	NOT	23-09-05	4.246,12
9124	13-12-05		RITENUTE PER ACCANTONAM. PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI RELATIVE AGLI ACCESSORI STIPENDIALI MESE DI DICEMBRE 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti			5746	NOT	13-12-05	3.848,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								30.557,58	
3480	20-04-06		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2006			3327	DDR	20-04-06	3.748,36
6992	20-10-06		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2006			52	DDR	17-10-06	454,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								4.202,86	
6521	22-06-07		ACCANTONAMENTO P/C TRIBUNALE DIP CACCAVALE ALFREDO MATR. 5339STIPENDI GIUGNO 2007sussiste pg 10740/2016 controversia in corso			143	DDR	20-06-07	354,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1278

7646	10-08-07	RITENUTE PER ACCANTONAM. C/ TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	1872	NOT	10-08-07	354,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						708,78
1172	24-01-08	RITENUTE PER ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	9	DDR	24-01-08	337,38
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						7.614,96
3463	22-01-09	RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2009 ACCANTON.PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	9	DDR	21-01-09	16.756,34
3464	22-01-09	RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2009 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	9	DDR	21-01-09	6.782,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						23.538,34
4219	20-01-10	STIPENDI ANNO 2010 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	5	DDR	19-01-10	177,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						177,50
986	21-01-11	RITENUTE STIPENDI - ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE PER PRESTITI accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie sussistente pg 611795 del 21/07/2016	3	DDR	18-01-11	2.145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						2.145,00
782	20-01-12	RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2012 ACCANTON. TESOR. COMUN. PER PRESTITI di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento	2	DDR	16-01-12	4.147,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						4.147,00
482	22-01-13	STIPENDI ANNO 2013 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI	7	DDR	21-01-13	336,64
2129	07-05-13	RITENUTE PER PIGNORAMENTO A CARICO LSU RIZZO CARMELA	67	DDR	03-05-13	306,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						643,18
890	05-02-14	DISP.DAL N. 8 AL N.10 INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. PIGNORAMENTO A CARICO DELLA LSU RIZZO CARMELA	94629	DDR	05-02-14	408,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						408,72
798	22-01-15	RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2015 ALIMENTI E PIGNORAMENTI sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	51497	DDR	20-01-15	116,54
1079	03-02-15	RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ANNO 2015 PIGNORAMENTO L.S.U. RIZZO CARMELA	99538	DDR	03-02-15	981,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.097,70
909	03-02-16	ACCERTAMENTO RITENUTE INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU.	91630	NOT	02-02-16	897,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						897,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1279

342	02-02-17		ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica)	88903	NOT	02-02-17	1.005,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.005,20
122	19-01-18		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2018 ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	58809	DDR	18-01-18	76.269,57
123	19-01-18		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2018 ACCANTONAMENTO QUOTA R.I.A. (Registrazione automatica)	58809	DDR	18-01-18	7.895,79
124	19-01-18		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2018 COMPETENZE EREDI (Registrazione automatica)	58809	DDR	18-01-18	14.014,51
429	01-02-18		ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica)	8480	NOT	01-02-18	624,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							98.804,47
165	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - ALIMENTI E PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	52923	DDR	18-01-19	45.686,82
166	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - ACCANTONAMENTI E PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	52923	DDR	18-01-19	303.844,96
167	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	52923	DDR	18-01-19	28.692,43
309	29-01-19		ACC.TI C/O TESORERIA A CARICO DI ALCUNI LL.SS.UU. (Registrazione automatica)	83784	DDR	29-01-19	709,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							378.933,44
TOTALE CAPITOLO							644.299,38

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			12.900,38
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,27	
155	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - IRPEF C/DIPENDENTE (Registrazione automatica)		52923	DDR	18-01-19	3.662.668,65
307	29-01-19		RITENUTE IRPEF SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. (Registrazione automatica)		83844	DDR	29-01-19	2.867,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.665.535,80	
TOTALE CAPITOLO							3.665.536,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60041	0	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF STIPENDI E PENSIONI - ENTRATA CAP. 12201			990170102010 01			358,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
156	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - ADD.LE IRPEF REGIONALE (Registrazione automatica)		52923	DDR	18-01-19	179.473,93
306	29-01-19		RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF 2019 SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. (Registrazione automatica)		83878	DDR	29-01-19	501,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							179.975,15	
TOTALE CAPITOLO							179.975,15	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1280

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60042	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF STIPENDI E PENSIONI - ENTRATA CAP. 12202	990170102010 01				217,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
157	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - ADD.LE IRPEF COMUNALE (Registrazione automatica)			52923	DDR	18-01-19	54.835,26
305	29-01-19		RITENUTE ADD.LE COMUNALE IRPEF 2019 SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. (Registrazione automatica)			83893	DDR	29-01-19	60,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								54.895,33	
TOTALE CAPITOLO								54.895,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60050	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ARRETRATI -ENTRATA CAP. 12210	990170102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
158	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - IRPEF TASSAZIONE SEPARATA (Registrazione automatica)			52923	DDR	18-01-19	65.765,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								65.765,45	
TOTALE CAPITOLO								65.765,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60060	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI - ENTRATA CAP. 12220	990170102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6612	31-12-19		Importo generato da ritenute applicate sui mandati dal 01/12/19 al 31/12/19			0			202,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								202,05	
TOTALE CAPITOLO								202,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60080	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' CARICHE ELETTIVE ENTRATA CAP. 12250	990170103020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
198	23-01-19		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - IRPEF (Registrazione automatica)			63676	DDR	23-01-19	103.873,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								103.873,04	
TOTALE CAPITOLO								103.873,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60081	0	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CARICHE ELETTIVE - ENTRATA CAP. 12251	990170103020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
200	23-01-19		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - ADD.LE IRPEF REGIONALE (Registrazione automatica)			63676	DDR	23-01-19	1.100,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.100,61	
TOTALE CAPITOLO								1.100,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60082	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CARICHE ELETTIVE - ENTRATA CAP. 12252	990170103020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1281

199	23-01-19	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - ADD.LE IRPEF COMUNALE (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-19	823,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						823,50
TOTALE CAPITOLO						823,50

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1282

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8055	06-12-06		RITENUTA DI ACCONTO	70	DDR	01-12-06	2.504,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.504,71
6613	31-12-19		Importo generato da ritenute applicate sui mandati dal 01/12/19 al 31/12/19	0			60.060,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							60.060,79
TOTALE CAPITOLO							62.565,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
60100	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE - ENTRATA CAP. 12310	990170103010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6616	31-12-19		Importo generato da ritenute applicate sui mandati dal 01/12/19 al 31/12/19	0			28.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.000,00
TOTALE CAPITOLO							28.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
60105	0	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI - ENTRATA CAP. 12315	990170103010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6615	31-12-19		Importo generato da ritenute applicate sui mandati dal 01/12/19 al 31/12/19	0			10,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10,50
TOTALE CAPITOLO							10,50

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	73.974,98

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.780,71
4961	05-08-15		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI COOP.EDERA	26846	DDR	03-08-15	1.173,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.173,21
3427	31-07-18		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO A NAPOLI SOCIALE - AVV. NERINO ALLOCATI (Registrazione automatica)	22684	DDR	06-07-18	2.960,00
3755	25-09-18		DICHIARAZIONE DI QUANTITA' (Registrazione automatica)	60102	DDR	03-09-18	2.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.920,00
550	14-02-19		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SIG.RA PISANO ANNAMARIA - AVV.ALLOCATI NERINO (Registrazione automatica)	31915	DDR	12-02-19	12.364,64
563	15-02-19		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV.ALLOCATI NERINO (Registrazione automatica)	31915	DDR	12-02-19	279,09
3016	14-06-19		ACCERTAMENTO A SEGUITO DI ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	56221	DDR	24-05-19	17.082,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1283

3104	19-06-19		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO - SIG. IANNELLO UMBERTO ORD. RGE 2022/18 (Registrazione automatica)	34225	DDR	18-06-19	6.210,51
3105	19-06-19		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO - AVV. CALIFANO ANTONIO ORD. RGE 2022/18 (Registrazione automatica)	34225	DDR	18-06-19	565,00
3230	19-06-19		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO - AVV. IANNOTTA GIUSEPPINA ORD. RGE 2022/18 (Registrazione automatica)	34225	DDR	18-06-19	565,00
4889	21-10-19		DI VITO OTTAVIANI LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO DI PROCEDURA DI PIGNORAMENTO INTESTATO A ATI PINCIARA SRL(ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4019/19)	34862	NOT	16-10-19	16.144,24
4899	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10907/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34461	NOT	16-10-19	1.391,05
4900	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10907/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34461	NOT	16-10-19	847,60
4902	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10910/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34466	NOT	16-10-19	8.389,94
4903	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10910/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34466	NOT	16-10-19	1.500,00
4909	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4782/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34467	NOT	16-10-19	5.033,96
4910	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4782/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34467	NOT	16-10-19	1.037,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							71.410,63
TOTALE CAPITOLO							80.284,55

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			435.344.229,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6592	31-12-19		rientro somme vincolate nell'anno 2019 (Registrazione automatica)		0			415338929,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							415338929,22	
TOTALE CAPITOLO							415338929,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60170	0	PAGAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP.13430			990170299999 99			4.460.453,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9377	29-12-06		IMPEGNO ASSUNTO PER CERSAMENTO SOC. ALLEANZA SALUTE ITALIA SPA REPERTORIO 76335 DEL 1307/2006 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CAPANNONE IN VIA VOLPICELLI 32 AMBITO 15 VARIANTE PRG		0			12.337,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							12.337,29	
12235	18-11-08		sistemazioni contabili d'ufficio - creazione fondo unico depositi cauzionali per dismissione patrimonio		1001	NOT	27-10-08	148.736,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							148.736,73	
3951	21-02-08		DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		24	DDR	19-02-08	33.597,93
3952	21-02-08		INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		25	DDR	19-02-08	26.417,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1284

5362	17-04-08		DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	46	DDR	15-04-08	5.279,91
7412	16-07-08		depositi cauzionali per dismissione patrimonio immobiliare cc. 3754-3755	78	DDR	14-07-08	5.096,11
7902	06-08-08		DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	102	DDR	04-08-08	2.672,25
11910	31-12-08		VENDITA PATRIMONIO IMMOBILIARE	0			11.119,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							84.182,48
5575	27-04-09		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2009	48	DDR	22-04-09	4.439,01
7226	26-06-09		INCASSI PER DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2009	83	DDR	22-06-09	11.568,91
7305	01-07-09		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2009 I TRANCHE 2009	102	DDR	26-06-09	5.958,02
7344	03-07-09		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MESE DI MAGGIO 2009	105	DDR	01-07-09	29.053,66
10444	17-12-09		INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2009 ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI	112	DDR	17-12-09	150,54
10527	18-12-09		PERSONALE EX BACINO NAPOLI 5 - RITENUTE OPERATE SU SALDO TFR	88	DDR	18-12-09	62.406,85
11855	31-12-09		ROMEO GESTIONI - VERSAMENTO INCASSI PER CAUZIONI DISMISSIONI PATRIMONIO DICEMBRE 2009 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	0			4.231,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							117.808,94
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1285

8718	10-08-10	INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2010-ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	86	DDR	09-08-10	813,03
8792	24-08-10	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI AGOSTO 2010 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 resta mandati	84	DDR	06-08-10	1.122,71
8823	01-09-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	145	DDR	30-08-10	469,72
9112	22-09-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	163	DDR	20-09-10	21.391,24
9113	22-09-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	163	DDR	20-09-10	6.519,51
9176	24-09-10	INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	104	DDR	21-09-10	966,42
9776	25-10-10	INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2010	111	DDR	22-10-10	966,41
9779	25-10-10	INCASSI PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE AGOSTO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	175	DDR	13-10-10	3.315,43
9780	25-10-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AGOSTO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	174	DDR	13-10-10	4.358,90
9817	26-10-10	INCASSI PER VENDITA DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE GIUGNO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	182	DDR	21-10-10	8.845,76
10169	12-11-10	INCASSI PER DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE SETTEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	200	DDR	09-11-10	14.352,55
10320	22-11-10	INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	121	DDR	18-11-10	966,41
10829	17-12-10	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	134	DDR	16-12-10	995,61
11125	27-12-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MESE OTTOBRE 2010 ROMEO GESTIONI CAUZIONI - sussistente vedi nota PG/2016/601208	231	DDR	22-12-10	45.486,76
11277	28-12-10	DISMISSIONI IMMOBILIARI NOVEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	999	DDR	28-12-10	18.257,97
11278	28-12-10	DISMISSIONI IMMOBILIARI NOVEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	999	DDR	28-12-10	27.865,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						166.416,07
990	24-01-11	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	5	DDR	21-01-11	974,34
2199	04-03-11	INCASSI PER CAUZIONI PER 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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1286

2741	24-03-11		INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	30	DDR	23-03-11	972,39
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		DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	57	DDR	08-04-11	14.746,10
3248	12-04-11		DIMISSIONI 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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1287

7094	10-11-11	RESTITUZIONE SOMME ALLA CASSA DD.PP. DI FONDI ROTATIVI NON UTILIZZATI - VEDI CAP. DI ENTRATA 4377/2 ANNO 2009 E 48840/2 ANNO 2009	52	DDR	25-10-11	7.180,49
7862	21-12-11	CAUZIONI INCASSATE PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE OTTOBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	205	DDR	20-12-11	32.489,11
7982	27-12-11	RUGGIERO CIRO CAUZIONE DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ROMEO GESTION I - sussistente vedi nota PG/2016/601208	212	DDR	22-12-11	1.216,00
7985	27-12-11	ROMEO GESTION I - CAUZIONI DISMISSIONI PATRIMONIO SETTEMBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	199	DDR	29-11-11	5.411,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						285.770,80
2162	28-03-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTION I 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 DISMISSIONI 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	309.058,99
5509	16-10-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	137	DDR	15-10-12	376.691,64
6059	23-11-12	RESTITUZIONE IMPORTO ALLA CASSA DD PP sussiste pg 606479 del 20/07/2016	67906	DDR	14-11-12	6.248,00
6155	30-11-12	RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI	2	DDR	28-11-12	13.000,00
6418	18-12-12	CAUZIONI VENDITA PATRIMONIO IMMOBILIARE SETTEMBRE 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	314	DDR	18-12-12	303.018,54
6797	31-12-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	4	DDR	04-01-13	23.479,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1288

6798	31-12-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE OTTOBRE 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	5	DDR	04-01-13	127.417,54
7348	09-12-13	DIPENDENTI:RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH.MARIANO GIAMPIETRO - ING.NICOLA NAPPI E ARCH.GAETANO IANNUZZI CORRESPONSIONE ART.92 CO.5 DEL D.LGS.163/06 PER LAREALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DE RUGGIERO sussiste pg 984623 12/12/2016	1835	DDE	12-12-13	13.161,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.376.766,95
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 DIMISSIONI PATRIMONIO COMUNALE CAUZIONE PER ALIENAZIONI IMMOBILI CONTENZIOSO IN ATTO CON ROMEO GESTIONI ATTO DI TRANSAZIONE N. 83314 DEL 05/04/2014 - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208	0			1.520.508,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.537.730,87
853	31-01-14	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	3	DDR	28-01-14	16.118,70
3181	05-06-14	DEPOSITO CAUZIONALE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU C/C 49543655	996	DDR	29-05-14	1.658,58
7616	31-12-14	REGOLARIZZAZIONE IMPORTI RELATIVI A DEPOSITI CAUZIONALI CONFLUITI ERRONEAMENTE NELLE CARTE CONTABILI	93646	DDR	16-12-14	586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						18.363,28
868	23-01-15	accertamenti per 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						53.287,92
678	20-01-16	ACCERTAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI DA DICEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2016 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	45794	DDR	19-01-16	7.715,07
4953	31-10-16	ACCERTAMENTO E INCASSO RESTITUZIONE SOMME SPETTANTI A VAI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI CC 19684 (Registrazione automatica)	60333	DDR	31-10-16	13,00
6615	31-12-16	STORNO REGISTRAZIONE PER DUPLICAZIONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE CC 21621 (Registrazione automatica)	35426	DDR	16-01-17	206,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1289

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 TITOLOCAUZIONE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						32.195,68
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1290

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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1291

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 servizi CAMPANIA INNOVAZIONE CONCORDATO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	289.272,00
5959	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi MINISTERO INTERNO PAC CC 763 (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	7.702,05
5960	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE PER FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	4,92
6024	31-12-17		RISCOSSIONE SOSPESI CONTABILI PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUNALI (Registrazione automatica)	12579	DDR	16-03-17	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							331.433,77
355	24-01-18		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017 E ANNO 2018 (Registrazione automatica)	75676	DDR	24-01-18	208,07
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
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	10.375,09
3341	09-07-18		RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 UNIAT (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	8.179,38
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	820,00
3343	09-07-18		RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 SUNIA (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	18.819,91
3344	09-07-18		RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 SICET (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	10.346,76
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	2.718,76
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	347,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1292

3347	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 FEDERCASA (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	672,19
3348	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 CONFIAL (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	4.782,93
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	6.141,97
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	8.121,93
3352	09-07-18	RISCOSSIONE PER CONTO DEI SINDACATI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018 - ASSOCASA (Registrazione automatica)	10569	DDR	03-07-18	2.582,70
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
5795	31-12-18	RIMBORSO RATA INPDAP GAUDIELLO ALFONSO (Registrazione automatica)	76833	DDR	07-09-18	279,02
6026	31-12-18	RISCOSSIONE CC 19632 (Registrazione automatica)	15691	DDR	07-02-19	0,26
6030	31-12-18	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	14614	DDR	06-02-19	17.953,35
6031	31-12-18	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	14614	DDR	06-02-19	18.591,52
6040	31-12-18	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	14566	DDR	06-02-19	1.601,31
6041	31-12-18	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	14566	DDR	06-02-19	911,68
6166	31-12-18	cauzione definitiva del 10 per cento canone concessione installazione di cabina fototessera c/o Municipalita 1- (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	1.250,50
6169	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI CC 24603-24691 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	2.392,50
6172	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	1.126,00
6176	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 6023 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	133,68
6177	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 8125 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	143,50
6178	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 13761 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	10.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1293

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						217.712,38
195	23-01-19	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - RECUPERO QUOTA SINDACALE (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-19	24,00
196	23-01-19	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - ACC.TO TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-19	1.307,25
197	23-01-19	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-19	803,76
203	23-01-19	ACCANTONAMENTO QUOTA SINDACALE SNAVU 2.0 (Registrazione automatica)	56590	DDR	21-01-19	850,98
540	14-02-19	ERRATO VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI URBANISTICI (Registrazione automatica)	92566	DDR	31-01-19	103,29
670	22-02-19	ACCANTONAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL SINDACATO S.NA.V.U. (Registrazione automatica)	70862	DDR	22-02-19	76,70
1458	10-04-19	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO VARI SOGGETTI DI CUI VACCA NUNZIA (Registrazione automatica)	72594	DDR	22-03-19	1.498,42
1490	10-04-19	INCASSI RIGUARDANTI ERRATI ACCREDITI NON DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IN ATTESA DI STORNI E/O ADDEBITI (Registrazione automatica)	72594	DDR	22-03-19	739,69
1620	23-04-19	ACCERTAMENTO PAGAMENTO SENTENZA N. 5820/18 IN FAVORE DI ANAS (Registrazione automatica)	24474	DDR	08-04-19	0,01
2593	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DA COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO ASSOCASA (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	9.791,29
2597	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO CISAS (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	480,00
2598	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO CESIL (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	10.706,31
2599	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO CENTRO CULTURALE INQUILINI (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	18.499,84
2600	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO CONFIAL (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	13.204,20
2601	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO FEDERCASA (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	1.532,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1294

2602	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO SAI/CISAL (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	604,80
2603	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO SILA (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	14.156,00
2604	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO SICET (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	24.514,44
2605	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO SUNIA (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	46.358,48
2606	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO USCIO (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	3.036,00
2607	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO UNIAT (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	20.022,86
2608	31-05-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA INQUILINI,ASSEGNATARI,OCUPANTI E ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI QUOTA MENSILE RISCOSSA DAL COMUNE DI NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE OO.SS. SINDACATO UNIONE INQUILINI (Registrazione automatica)	64594	DDR	29-05-19	19.290,01
3101	19-06-19	STIPENDI GIUGNO 2019 recupero accessorio De Marino Alberto (Registrazione automatica)	34411	DDR	18-06-19	52,50
3102	19-06-19	RISCOSSIONI SOMME PER CONTO DI TERZI - SILVESTRI ROSA (Registrazione automatica)	7746	DDR	10-06-19	2.330,50
3806	24-07-19	SISTEMAZIONE CONTABILE (Registrazione automatica)	39899	DDR	24-07-19	17.622,72
3808	24-07-19	SISTEMAZIONE CONTABILE CC 16510 (Registrazione automatica)	39899	DDR	24-07-19	208,75
4143	09-08-19	RESTITUZIONE SOMMA AL CONDOMINIO DI VIA F.CILEA 215 (Registrazione automatica)	79498	DDR	08-08-19	1.383,50
4547	25-09-19	RECUPERO QUOTE VERSATE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIA DEI VALORI REGIONE CAMPANIA (Registrazione automatica)	67541	DDR	24-09-19	84,17
4642	01-10-19	RIVERSAMENTO SOMME DEL PIGNORAMENTO C.C. 23660 - (Registrazione automatica)	87468	DDR	23-09-19	5.504,77
4975	29-10-19	INCREMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI ACCESSO ZTL (Registrazione automatica)	57091	DDR	24-10-19	1.900,00
5070	06-11-19	RIMBORSO PER VERSAMENTO IN ECCESSO SIG.GUARINO RAFFAELE (Registrazione automatica)	76768	DDR	31-10-19	84,75
5083	07-11-19	RESTITUZIONE SOMME - MONGELLUZZI - MAURIELLO (Registrazione automatica)	88592	DDR	05-11-19	498,00
5206	14-11-19	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA SOCIETA COLONNESE AND FRIENDS S.R.L. (Registrazione automatica)	11754	DDR	13-11-19	183,00
5231	18-11-19	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	86158	DDR	05-11-19	16.203,35
5232	18-11-19	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	86158	DDR	05-11-19	9.792,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1295

5271	19-11-19	SOMMA INDEBITAMENTE PERCETTA - PESCE ROBERTO (Registrazione automatica)	31155	DDR	19-11-19	790,82
5290	18-11-19	ACCERTAMENTO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PASSO CARRAIO (Registrazione automatica)	15839	DDR	14-11-19	253,00
5368	22-11-19	SOMMA ERRONEAMENTE BONIFICATA DA PEPE ANDREA A SEGUITO DI SENTENZA 5264/18 TAR CAMPANIA (Registrazione automatica)	972	DDR	08-11-19	581,72
5600	27-11-19	SOMMA INDEBITAMENTE PERCETTA PONTICELLI MARIA (Registrazione automatica)	55726	DDR	27-11-19	356,00
5603	27-11-19	SOMME IMPAGATE - RUSSO BIAGIO (Registrazione automatica)	52136	DDR	26-11-19	1.640,41
5664	02-12-19	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	63946	DDR	29-11-19	1.148,36
5769	09-12-19	SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LUNIVERSIADE (Registrazione automatica)	51573	DDR	26-11-19	594,32
5881	12-12-19	SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO LABC (Registrazione automatica)	3173	DDR	12-12-19	877,49
5883	12-12-19	SOMMA ERRONEAMENTE BONIFICATA DA CAPOZZOLI PASQUALE A SEGUITO DI SENTENZA 8967/18 (Registrazione automatica)	1268	DDR	11-12-19	270,19
5994	16-12-19	RIMBORSI ERRONEAMENTE VERSATI (Registrazione automatica)	8176	DDR	13-12-19	850,00
6012	16-12-19	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE (Registrazione automatica)	11033	DDR	16-12-19	15.451,00
6142	19-12-19	RECUPERO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA ALLAGENZIA DELLE ENTRATE (Registrazione automatica)	15972	DDR	17-12-19	1.192,80
6459	30-12-19	RISCOSSIONE CCP E ACCERTAMENTO PER RIVERSARE CU CCP PER CONSENTIRE CHIUSURA (Registrazione automatica)	23380	DDR	19-12-19	1.000,00
6990	31-12-19	INCASSO DELLE SOMME EROGATE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO L.A.N.M. S.P.A. (ACCESSORIO NOVEMBRE 2019) (Registrazione automatica)	13248	DDR	08-01-20	890,80
7007	31-12-19	SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LUNIVERSIADE NAPOLI 2019 (Registrazione automatica)	11027	DDR	08-01-20	33.495,72
7013	31-12-19	INCASSO PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA RECCHIA LUISA E SUCCESSIVA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	54783	DDR	21-01-20	153,90
7014	31-12-19	NCASSO PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA SCATURCHIO ANNA E SUCCESSIVA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	54783	DDR	21-01-20	153,90
7015	31-12-19	NCASSO PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA ANACLERIA MARIA E SUCCESSIVA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	54783	DDR	21-01-20	153,90
7016	31-12-19	INCASSI PER VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE EFFETTUATI DA VARI CITTADINI E SUCCESSIVE RESTITUZIONI (Registrazione automatica)	54783	DDR	21-01-20	153,90
7017	31-12-19	NCASSO PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA IMPARATO VINCENZO E SUCCESSIVA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	54783	DDR	21-01-20	459,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1296

7027	31-12-19	RIMBOSO IMPOSTA ERRONEAMENTE VERSATA TRENITALIA SPA CC 32017 (Registrazione automatica)	78003	DDR	28-01-20	2.236,82
7028	31-12-19	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (Registrazione automatica)	35054	DDR	24-12-19	108,10
7099	31-12-19	RESTITUZIONE SOMME - SORBINO-NITTOLO (Registrazione automatica)	95960	DDR	03-02-20	375,00
7103	31-12-19	RISCOSSIONE PER SOMME PIGNORATE IN DANNO SAVINELLI IMMOBILIARE (Registrazione automatica)	6526	DDR	05-02-20	3.385,72
7112	31-12-19	DEPOSITO CAUZIONALE - (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	140,20
7113	31-12-19	DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	170,28
7125	31-12-19	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	68464	DDR	24-02-20	2.778,75
7126	31-12-19	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	68464	DDR	24-02-20	1.788,01
7127	31-12-19	RISCOSSIONI CC 22157804 (Registrazione automatica)	65447	DDR	24-02-20	1.545,36
7130	31-12-19	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	83791	DDR	28-02-20	112,00
7195	31-12-19	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	80906	DDR	20-04-20	2.294,43
7196	31-12-19	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	80906	DDR	20-04-20	1.348,37
7197	31-12-19	RISCOSSIONI VARIE CARTE CONTABILI TARI RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	89269	DDR	23-04-20	92,00
7198	31-12-19	ACCONTI AL ROGITO DA STIPULARE (Registrazione automatica)	92961	DDR	27-04-20	161.530,62
7199	31-12-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE RISCOSSIONE PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	387	DDR	29-04-20	817,00
7200	31-12-19	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	3037	DDR	30-04-20	660,00
7203	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CC 12641 CAUZIONE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	836,70
7204	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 8985 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.324,76
7205	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 29940 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	87,50
7206	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 7757 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	336,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1297

7208	31-12-19		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 - C.C. 27548 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	200,00
7210	31-12-19		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI CC 33811 (Registrazione automatica)	0			15.000,00
7211	31-12-19		PERMESSO DI SOGGIORNO CC 10471 (Registrazione automatica)	0			100,00
7212	31-12-19		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CC 34352 SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.363,82
7215	31-12-19		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 4397 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	350,00
7216	31-12-19		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	92961	DDR	27-04-20	5.321,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							510.219,11
TOTALE CAPITOLO							4.892.962,27

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60176	0	SPLIT PAYMENT - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALL' ART.1, COMMA 69, LETTERA b), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (legge di stabilità 2015) OBBLIGO A CARICO DELLE P.A. ACQUIRENTI DI BENI E SERVIZI, ANCORCHE' NON RIVESTANO LA QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO DELL'IVA, DI VERSAMENTO DIRETTO ALL'ERARIO DELL'IMPOSTA ADDEBITATA DAI FORNITORI - ENTRATA 13436				990170101020 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5712	04-12-19		IVA SPLIT PAYMENT (Registrazione automatica)	69973	DDR	02-11-19	998,12	
5773	09-12-19		IVA SPLIT PAYMENT (Registrazione automatica)	85436	DDR	03-12-19	100,52	
6614	31-12-19		Importo generato da ritenute applicate sui mandati dal 01/12/19 al 31/12/19	0			8.639.695,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.640.794,57	
TOTALE CAPITOLO							8.640.794,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60177	0	VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177				990170205010 01		40.812.086,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6539	10-11-15		QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO PG 632735 IL SERVIZIO IUC CHIEDE DATI AL SERVIZIO UO INFORMATICO PER REGOLARIZZAZIONE	57790	NOT	04-11-15	5.555.081,95	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.555.081,95	
5582	07-12-16		accertamento violazione IMU 2016 (Registrazione automatica)	16596	DDR	01-12-16	7.598.464,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.598.464,35	
2413	25-05-17		RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO (Registrazione automatica)	81143	DDR	17-05-17	11774066,71	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.774.066,71	
3723	17-09-18		accertamento IMU EMISSIONE 2018 (Registrazione automatica)	80790	DDR	10-09-18	15884473,78	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.884.473,78	
7108	31-12-19		RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO	794	DDR	11-12-19	14.362,58	
7214	31-12-19		DIVERSI CONTRIBUENTI -ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-SANZIONI E INTERESSI (vedi acc.9717/19)	67010	DDR	02-12-19	22817676,37	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.832.038,95	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1298

TOTALE CAPITOLO **63.644.125,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60195	0	RIMBORSO TARI (GIA' TARES) 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA CAP 14170	990170205010			23.841.831,58			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3216	27-07-17		CITTA METROPOLITANA - PROVINCIA DI NAPOLI CORRESPONSIONE ALIQUOTA DEL 5% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - TEFA PER LA TARI 2017 -			835	DDE	28-07-17	11237850,32
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									11.858.154,78
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	11376015,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11.376.015,35
3017	14-06-19		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 COMPRENSIVO DEL 5% A TITOLO DI TEFA (Registrazione automatica)			20851	DDR	13-06-19	11202558,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									11.202.558,64
TOTALE CAPITOLO									34.436.728,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60196	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI C/TERZI SU ORDINANZE DI - ENTRATA CAP 14180	990170205010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6617	31-12-19		Importo generato da ritenute applicate sui mandati dal 01/12/19 al 31/12/19			0			554,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									554,45
TOTALE CAPITOLO									554,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60200	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - ENTRATA CAP. 13510	990170204020			400.524,40			
			01						
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									258,23
3394	13-04-06		DEPOSITI CAUZIONALI VERSTI DA TERZI			0			108.506,85
4218	07-06-06		DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ECONOMALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016			14	DDR	31-05-06	25,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									108.532,67
8820	23-10-07		DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE FONDI ECONOMATISUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016			34	DDR	18-10-07	25,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									25,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1299

9147	16-10-09		EST.DEP.CAUZ.ANNO 2006/2007	82167	DDR	16-10-09	289.191,86
10206	09-12-09		MARCHE AMMINISTRATIVE E MARCHE CARTE D'IDENTITA' sussiste pg 983844 del 12/12/2016	44	DDR	03-12-09	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							289.221,86
2782	24-04-12		CONTRIBUTI VARI DEPOSITO CAUZIONALE DELL'1% DEL FONDO MARCHE VARIE 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	36,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							36,14
7222	31-12-13		VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ACQUISTO MARCHE 7 M SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016	0			20,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							20,25
1967	04-03-16		versamento deposito cauzionale	40986	DDR	17-02-16	20,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20,25
4260	15-11-17		DEPOSITO CAUZIONALE FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	72465	DDR	06-09-17	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6,00
1221	06-03-19		ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	3525	DDR	04-03-19	3,00
2905	10-06-19		III MUNICIPALITA' - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	3615	DDR	07-06-19	3,00
5190	07-06-19		X MUNICIPALITA' DEPOSITO CAUZIONALE PER IL FONDO ACQUISTO MARCHE (Registrazione automatica)	94988	DDR	05-06-19	7,50
7217	31-12-19		ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CIMITERI (Registrazione automatica)	37416	DDR	20-03-20	48.919,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							48.932,50
TOTALE CAPITOLO							447.053,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60300	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 13700			990170299999 99		52.995,15
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.686,10
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.346,67
6989	31-12-19		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE DALLA CORTE D'APPELLO AL PERSONALE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE IN COMANDO (Registrazione automatica)	25094	DDR	13-01-20	33.658,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							33.658,19
TOTALE CAPITOLO							45.690,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1300

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60302	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP.13702	990170201020 01			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,OCORRENTI 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						117.168,34			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						15.082,20			
881	18-02-13		N.11 COOPERATIVE DI TASSISTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. PG 569799 DEL 06/07/2016 IN ATTESA DI CHIARIMENTI NEL SEVIZIO GRUPPI CONSILIARI			155	DDE	20-02-13	3.998,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						3.998,40			
2788	21-05-14		DIVERSE COOPERATIVE DI TASSISTI - NOLEGGIO AUTOVETTURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/05/2014. sussiste pg 622328 26/07/2016			685	DDE	22-05-14	1.051,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.051,05			
TOTALE CAPITOLO						137.299,99			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60400	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - ENTRATA CAP. 13800	990170199030 01			684.238,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
907	03-02-16		ECONOMO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI - ASSEGNAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2016.			822	GC	18-12-15	271.456,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						271.456,90			
3181	24-07-17		ANTICIPAZIONE FONDO MARCHE IN DOTAZIONE ALLA VIII MUNICIPALITA' ED ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2017.			492	I1P	24-07-17	5.950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.950,00			
340	24-01-18		ECONOMO PROTEMPORE DEL COMUNENE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						406.832,01			
4214	28-08-19		ECONOMO DEL COMUNE DI NAPOLI - ANTICIPAZIONE FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2019.			1500	DDE	30-08-19	30.000,00
4572	27-11-18		ANTICIPAZIONE FONDO SPECIALE 2019 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 SERVIZI CONNESSE A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI.			1856	DDE	30-11-18	61.216,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						91.216,65			
TOTALE CAPITOLO						775.455,56			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60500	0	SPESE ESECUZIONE ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI L.219/81 ENTRATA CAP. 1391	990170299999 99			117.844,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
92	31-12-98		VII MUNICIPALIT - ASSEGNAZIONE U.T.C.MIANO FINANZIAMENTI FONDI EX 219/81 PER COMPLETAMENTO LAVORI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO A			305	DDE	01-04-99	18.162,75
94	31-12-98		ASSEGNAZIONE U.T.C.SCAMPIA FINANZIAMENTI FONDI EX 219/81 PER COMPLETAMENTO LAVORI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO A DI COMPETENZA 7 MUNIC VEDI PG 102711 DELL/8 MUNICIP.			305	DDE	01-04-99	4.441,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1301

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1302

284	17-01-11		AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA FONTANELLE 102 - ULTERIORE RIPARTIZIONE FONDI LAVORI PER RIATTAZIONE IMMOBILE.	15	DDE	17-01-11	25.429,78
TOTALE RESIDUI ANNO 1983							117.844,17
TOTALE CAPITOLO							117.844,17

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60800	0	PAGAMENTO DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE ENTRATA CAP. 14110				990170199010 01		4.585.499,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4786	05-07-06		INTROITI DI SOMME IMPAGATE AL 31 12 05 E DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO	120	DDR	22-06-06	118,65	
9206	29-12-06		PER PROCEDERE A NUOVA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIGG.RI RICCIO FRANCESCA E BATTISTA MARIA ROSARIA	0			1.082,20	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.200,85	
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							49.409,67	
948	31-01-12		FORTE STEFANIA E ALTRI BONIFICI STORNATI C.C. 111	4	DDR	24-01-12	6.942,05	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1303

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 ^{sussiste pg 10740/2016}	34	DDR	29-03-12	107,94
2303	02-04-12	MANDATI NON PAGATI ^{sussiste pg 10740/2016}	34	DDR	29-03-12	161,40
2304	02-04-12	MANDATI NON PAGATI ^{sussiste pg 10740/2016}	34	DDR	29-03-12	314,94
2305	02-04-12	MANDATI NON PAGATI ^{sussiste pg 10740/2016}	34	DDR	29-03-12	115,58
3944	19-06-12	PESCATORE SRL INTROITO SOMME IMPAGATE AL 31/12/2012 ^{sussiste pg 604600 del 19/07/2016}	67	DDR	14-06-12	73.437,60
4908	05-09-12	ASSEGNI NON RISCOSSI PER PIGNORAMENTI ^{sussiste pg 979716/2016}	118	DDR	02-08-12	690,00
4909	05-09-12	ASSEGNO NON RISCOSSO C.C. 6845 ^{sussiste pg 979716/2016}	119	DDR	02-08-12	172,50
4995	07-09-12	ENTI DIVERSI PIGNORAMENTI LUGLIO 2012 ^{sussiste pg 979716/2016}	132	DDR	30-08-12	172,50
5258	27-09-12	ASSEGNO NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO C.C.8031	139	DDR	20-09-12	172,50
5511	16-10-12	RESTA MANDATO ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 8400 ^{sussiste pg 979716/2016}	464	DDR	03-10-12	3.006,12
5512	16-10-12	ASSEGNO NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO ^{sussiste pg 979716/2016}	142	DDR	10-10-12	172,50
6012	19-11-12	MANDATI IMPAGATI AL 31/12/2011 C.C. 10479 / 12 COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 607521 SCON SCADENZA AL 31/12/2017 ^{sussiste vedi pg 978388 del 07/12/2016}	19	DDR	12-11-12	4.542,97
6066	26-11-12	PIGNORAMENTI OTTOBRE 2012 C.C. 10355 ^{sussiste pg 979716/2016}	163	DDR	14-11-12	172,50
6332	13-12-12	IMPAGATI TARSU CHIAIANO	2	DDR	28-11-12	1.249,18
6820	31-12-12	PIGNORAMENTI NOVEMBRE 2012 ^{sussiste pg 979716/2016}	193	DDR	27-12-12	172,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1304

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							101.556,39
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
5165	22-10-13		ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI MAGGIO 2013 C.C. 8054 sussiste pg 979716/2016	176	DDR	17-10-13	172,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1305

5166	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI C.C. 10639 sussiste pg 979716/2016	179	DDR	17-10-13	74,96
5167	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI GIUGNO 2013 C.C. 10683 sussiste pg 979716/2016	180	DDR	17-10-13	193,90
5168	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI ALIMENTI MAGGIO 2013 C.C. 10690 sussiste pg 979716/2016	181	DDR	17-10-13	500,00
5169	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI AGOSTO 2013 C.C. 12355 sussiste pg 979716/2016	183	DDR	17-10-13	172,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						23.881,52
681	13-01-14	RESTA MANDATO	0			2.302.753,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.302.753,88
1262	12-02-15	DIVERSI BENEFICIARI - PAGAMENTO SOMME NON RISCOSE ANNO 2015 sussiste pg 979716/2016	27998	DDR	11-02-15	151.132,72
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	1.848,65
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						153.069,71
880	02-02-16	resta mandati	0			1.202.155,81
1002	10-02-16	ACCERTAMENTO E INCASSO RIMBORSI E RECUPERI SPESE GIA' SOSTENUTE	17969	DDR	10-02-16	1.304,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.203.460,36
402	07-02-17	ASSEGNI NON RISCOSSI	97279	DDR	06-02-17	104.582,95
5057	31-01-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Gennaio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			38,00
5060	28-02-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			38,00
5061	28-02-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			54,04
5065	30-03-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			298,01
5067	02-05-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			36,00
5068	02-05-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			40,21
5070	10-05-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			116,54
5071	10-05-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			298,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1306

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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1307

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
5135	04-10-17		RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			355,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1308

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
5156	08-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 63712/10 - pagamento alla sig. Porzio Anna Maria per sorta ed interessi - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		429,19
5157	13-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.19/13 sentenza 10068/12 - pagamento alla sig. Sasso Paola per sorta ed interessi - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		523,15
5158	13-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.12/14 sentenza 23710/12 - pagamento al sig. Gioia Gianni per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		992,05
5159	13-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 35527/11 - pagamento al sig. Selva Carmine per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		636,37
5160	15-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib. 19/2013 Sent. 27160/12 in favore di Pascucci Gennaro per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		349,60
5162	22-11-17	RITENUTA SU: dfb cc. 57/12 sentenza 75035/10 - pagamento al sig. Cioffi Mario per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		796,75
5163	22-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 559/11 - pagamento al sig. Abbate Antonio per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		438,33
5168	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso quota provinciale su rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		530,60
5170	23-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 9409/2009 in favore di Quaranta Filomena per sorta rivalutazione e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		986,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1309

5171	23-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 34259/2011 in favore di Volpicelli Benito per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		876,82
5173	27-11-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5174	27-11-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5177	21-12-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		21,90
5179	21-12-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		68,00
5189	31-01-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5190	31-01-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5192	16-03-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5204	27-03-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		36,00
5205	27-03-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		40,21
5209	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5213	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		252,00
5217	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		129,00
5219	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5222	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5224	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		263,00
5225	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		209,00
5226	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		276,00
5230	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		572,00
5236	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1310

5237	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		84,00
5298	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,74
5300	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		100,74
5301	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		490,20
5302	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		530,02
5303	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		33,69
5304	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		464,12
5307	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		79,68
5308	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		93,28
5309	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		233,64
5310	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		391,82
5311	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		502,02
5312	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		1.340,70
5313	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		385,93
5314	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		41,66
5315	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		95,32
5316	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		200,07
5318	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		157,99
5319	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		274,70
5320	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		104,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1311

5321	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	0			80,92
5338	06-12-17	RITENUTA SU: Rimborso Spese sostenute per la notifica di atti a mezzo messi notificatori in favore di diversi Comuni (Registrazione automatica)	0			6,88
5848	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI APRILE 2017 RUSSO CATELLO (Registrazione automatica)	18530	DDR	29-12-17	54,04
5849	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI DICEMBRE 2016 RUSSO CATELLO (Registrazione automatica)	18519	DDR	29-12-17	218,04
5850	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO 2017 PETRONE IMMACOLATA (Registrazione automatica)	18509	DDR	29-12-17	40,00
5851	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO 2017 PETRONE MARIANNA (Registrazione automatica)	18494	DDR	29-12-17	120,00
5853	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ SEVERINO VINCENZA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5854	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ LAPELAZZULI CONCETTA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5855	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GALLO FRANCESCA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1312

5856	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale /DI LEVA IDA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5868	31-12-17		CECERE ANTONIO (Registrazione automatica)	8874	DDR	01-02-18	1.441,83
5876	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	1.586,00
5879	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi VOMUNE DI AFRAGOLA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	517,00
5880	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	214,26
5881	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi EQUITALIA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	205,84
5883	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	176,02
5884	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	97,02
5885	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	176,02
5886	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5887	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5888	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5889	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	159,54
5890	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	97,02
5891	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	57,02
5892	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5898	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/boffa massimo (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	38,50
5899	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ pinto gennaro (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	147,94
5900	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/MONTI MARIANNA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	57,02
5901	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ CAIAZZA MARIO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	84,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1313

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
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 servizi/SU 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 servizi/GALLO FRANCESCA NAPOLI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5957	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ESPOSITO ROSARIA NAPOLI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5961	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/DE MARINIS M. ROSARIA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5962	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/DEL GIUDUCE ANTONIO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	38,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1314

5963	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziSORRENTINO FRANCESCO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	97,02
5964	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziVALENTE ANTONELLA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5965	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziMAIONE ANGELO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	82,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							150.238,46
344	18-01-18		RECUPERO RITENUTE ERARIALI RESTA MANDATI 2017 - ERRICHELLO ADDOLORATA MN 6046-6054	55386	DDR	17-01-18	0,01
1046	22-02-18		resta mandati diversi nominativi (Registrazione automatica)	62035	DDR	16-02-18	5.832,03
1081	26-02-18		SOMME NON RITIRATE DAI BENEFICIARI CC 1753/2018 (Registrazione automatica)	74472	DDR	20-02-18	43.717,50
1586	20-03-18		STIPENDI NON RISCOSSI CC 1735 - GUARINO ANTONIETTA (Registrazione automatica)	53238	DDR	14-03-18	66,66
1652	29-03-18		RECUPERO RITENUTA IVA RESTA MANDATI 2017- CAPRIELLO VINCENZO MN 19847	0			158,60
1704	05-04-18		STIPENDI NON RISCOSSI FEBBRAIO 2018 - CAROLA ANTONIO (Registrazione automatica)	7211	DDR	30-03-18	146,95
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
2642	01-06-18		ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	89045	DDR	29-05-18	4.259,19
2749	13-06-18		ALIMENTI EX CONIUGE NON RISCOSSI MAGGIO 2018 - STOYANOVA ZOYA ZDRAVKOVA (Registrazione automatica)	24844	DDR	08-06-18	237,06
3237	13-07-18		RESTA MANDATO PER BONIFICI NON RISCOSSI CC 11083 (Registrazione automatica)	35829	DDR	10-07-18	3.675,00
3553	10-08-18		RISCOSSIONE CC 12408 ED ALTRE (Registrazione automatica)	24726	DDR	08-08-18	2.607,83
3554	10-08-18		RISCOSSIONE CC 10385 ED ALTRE (Registrazione automatica)	24688	DDR	08-08-18	7.768,62
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
4040	12-10-18		RESTA MANDATI DECORATO ENRICO (Registrazione automatica)	64540	DDR	08-10-18	355,58
4394	15-11-18		STIPENDI NON RISCOSSI CC 14315 (Registrazione automatica)	86172	DDR	13-11-18	1.024,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1315

4401	16-11-18	RISCOSSIONE CC 19095 (Registrazione automatica)	84185	DDR	13-11-18	225,00
4589	29-11-18	SOMME NON RISCOSE DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 (Registrazione automatica)	31157	DDR	27-11-18	596,02
4660	04-12-18	RISCOSSIONE CC DA 20035 A 20067 (Registrazione automatica)	42750	DDR	30-11-18	3.739,45
4718	06-12-18	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER INFRAZIONI AL CDS (Registrazione automatica)	54639	DDR	04-12-18	739,66
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
4952	18-12-18	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VANACORE GABRIELLA (Registrazione automatica)	91590	DDR	17-12-18	15,50
5059	20-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2018 GRASSO RAFFAELE (Registrazione automatica)	2004	DDR	19-12-18	222,11
5313	28-12-18	RESTA MANDATO CC DA 24238 A 24247 (Registrazione automatica)	16236	DDR	27-12-18	832,82
5760	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI APRILE 2018 (Registrazione automatica)	9380	DDR	04-01-19	34,90
5761	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2017 - RUSSO VINCENZA (Registrazione automatica)	8936	DDR	04-01-19	55,68
5762	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2018 TESTA GIUSEPPE QUOTA EREDE TESTA MASSIMO (Registrazione automatica)	8886	DDR	04-01-19	470,22
5773	31-12-18	RESTA MANDATI C.C. 25861-23884 /2018 (Registrazione automatica)	13926	DDR	07-01-18	140,92
5774	31-12-18	RESTA MANDATI C.C. 26123-26124-26126 (Registrazione automatica)	14759	DDR	07-01-19	98,00
5782	31-12-18	QUOTE NON RISCOSE AGOSTO 2018 - CREDEM (PIGNORAMENTI) (Registrazione automatica)	22372	DDR	09-01-19	294,76
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
5798	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non rimosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0			23,28
5799	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non rimosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0			42,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1316

5800	03-05-18	RITENUTA SU: Riemissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0		142,08
5801	03-05-18	RITENUTA SU: Riemissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0		17,93
5802	03-05-18	RITENUTA SU: Riemissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0		60,03
5803	03-05-18	RITENUTA SU: Riemissione 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: Riemissione 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: Riemissione 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: Riemissione 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: Riemissione 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: Riemissione 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: Riemissione 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: Riemissione 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: Riemissione 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: Riemissione 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: Riemissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		355,26
5814	15-05-18	RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		355,26
5815	15-05-18	RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		236,17
5816	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 4319/11 - pagamento in favore della signora Carmela Musello per spese contributo unificato (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		38,00
5817	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 42955/11 - pagamento in favore della signora Carmela Musello per spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,35
5818	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 9127/12 - pagamento in favore della signora Immacolata Panarone per spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		141,00
5819	28-06-18	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 15008/12 - pagamento al sig. Ippolito Vincenzo per spese legali - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		417,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1317

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
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
5828	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 19280-19358/17 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5829	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 19280-19358/17 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		209,00
5830	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 19280-19358/17 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		209,00
5838	23-11-18	RITENUTA SU: Liq. dfb delib. c.c. 38/2017 Sent. 1830/2014 (Transazione) in favore di Pica Assunta per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		672,01
5840	06-03-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO FAMIGLIE CON MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. NOTA 93231/18 SERVIZIO CONTABILITA' DI REINTROITO SOMME NON RISCOSSE ENTRO IL 15.12.2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		310,00
5841	16-01-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. DIVERSE ANNUALITA' C.C. 24872-24868-24869/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		130,00
5843	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds Ambrosino Aniello (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5844	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Del Guercio Michele) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5845	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Giurazza Amedeo) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		150,44
5846	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Giurazza Amedeo) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		225,66
5847	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Maisto Francesco) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		36,02
5848	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Misso Armando) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5849	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Pecora Stefano) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5850	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Pietrafesa Silvana) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5851	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Strino Naike) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1318

5852	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Cirella Francesca) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		98,52
5853	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Della Camera Alessandra) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		28,70
5854	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Gentile Tiziana) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		12,30
5855	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Luppi Luciano) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		98,52
5856	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Mastellone Anna) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		24,00
5857	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Milone Carmine) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		99,52
5858	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Tortora Lucia) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		102,52
5859	16-01-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017. C.C. 19280-19358/2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		165,50
5860	04-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5861	29-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5862	29-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5863	26-06-18	RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione a favore dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Giugno 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		139,32
5864	26-06-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		13,17
5865	26-06-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5866	31-07-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,45
5867	31-07-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		28,00
5868	08-08-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,45
5869	08-08-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		24,00
5871	03-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		126,80
5872	03-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		92,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1319

5873	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			319,33
5874	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			108,65
5875	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			274,96
5876	04-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			10,95
5877	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			237,11
5878	27-09-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,45
5879	27-09-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			24,00
5880	22-10-18	RITENUTA SU: pensioni indirette differenziali ottobre 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			122,35
5881	29-10-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,45
5882	29-10-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			24,00
5883	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 11083/2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			166,50
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
5889	29-11-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			24,00
5891	18-12-18	RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione a favore dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Dicembre 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			154,94
5892	20-12-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			48,00
5914	31-12-18	RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - FERILLO PAOLINA CC 7342 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	72,72
5916	31-12-18	RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - GRADONI DI CHIAIA 10 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	27,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1320

5917	31-12-18	RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - MN 9361 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	616,00
5919	31-12-18	RESTA MANDALI AL 31/12/2018 NAPOLITANO NUNZIA CC 9272 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	421,90
5920	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 MN 100550-10 056/2017 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	4.266,83
5922	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 -FRANCO GINNA CC 11140 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	472,21
5923	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - TOMMASINI ROBERTO CC 11141 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
5924	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - STUDIO LEGALE PAGANO CC 11142 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	235,40
5925	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - CASERTA SALVATORE CC 11217 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	322,10
5926	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - CASERTA SALVATORE CC 11218 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	264,60
5927	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - BILLI GIUSEPPE CC 11219 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	384,71
5929	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - CENTRO ANNARITA BUONICONTRO CC 13296 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	2.650,28
5933	31-12-18	RESTA MAND. CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 - C.C.24966-24989 E 25690-25791 (Registrazione automatica)	64296	DDR	23-01-19	26.231,01
5990	31-12-18	COMPENSI NON RISCOSSI DI ALCUNI COMPONENTI DI SEZ. ELETTORALI- DA C.C. 24812 A C.C. 24853 (2018) (Registrazione automatica)	98810	DDR	01-02-19	3.314,00
6006	31-12-18	RESTA MANDATI CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 - C.C. 25909 - 25921 (Registrazione automatica)	11493	DDR	06-02-19	1.719,00
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	0,60
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1321

6127	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6128	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25897 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6129	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25898 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6130	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25899 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6131	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25900 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6132	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25901 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6133	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC25902 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6134	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC25903 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6135	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25904 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6136	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6137	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25906 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6138	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25907 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	168,50
6139	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25908 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	168,50
6140	31-12-18	RESTA MANDATI C.C.24236-24237 (Registrazione automatica)	24272	DDR	08-03-19	181,23
6141	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	158,00
6143	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	160,50
6144	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	160,50
6145	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ROMANO SALVATORE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	157,82
6146	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ROMANO SALVATORE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	191,76
6147	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI COMPARONE TOMMASO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	283,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1322

6148	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MISURELLI MICHELE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	154,38
6149	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MISURELLI MICHELE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	162,44
6150	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ASCIONE GIUSEPPE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	97,50
6151	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	230,86
6152	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI UFF LEG VVUU (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	48,88
6153	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI VV.UU (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	48,36
6154	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI PETRELLA PASQUALE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	99,52
6155	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI BATTINELLI STEFANO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6156	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI TEDESCHI ROSA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6157	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MIRABELLA DANIELA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	103,52
6158	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI BARONE ANGELA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	28,70
6159	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MARTIRE ANTONIETTA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6160	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ACAMPA FEDERICO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	25,50
6161	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI IODICE M.ROSARIA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	36,02
6162	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI GIURAZZA GIANLUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	150,44
6163	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI TOPPI FALCO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6164	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MARRA GUGLIELMO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	28,70
6167	31-12-18	RESTA MANDATI ANGELINI MICHELE	21554	DDR	08-04-19	745,00
6170	31-12-18	resta mandati 2018 RUSSO MARTA	21566	DDR	08-04-19	476,07
6175	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 16086 Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti SORBARA ALFREDO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	483,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1323

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
6185	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 22813 Liquidazione DFB Delibera 38/17 del C.C. in favore di Fabrizio Carola per spese di giudizio scaturenti dalla sentenza della CTP di Napoli n. 25929/06/15 del 30/10/2015. (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	47,50
6188	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc21893 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	125,16
6190	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C.10272 LIQUID. D.F.B. A SEGUITO ASENT.865/10 ON FAVORE DI -DI SARNO FRANCESCA X SORTA E INTERESSI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	1.779,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						165.993,66
481	08-02-19	STIPENDI NON RISCOSSI - SACCO PASQUALINA CC 1936 (Registrazione automatica)	91773	DDR	30-01-19	190,72
529	13-02-19	STIPENDI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO E LUGLIO 2018 CC DA 3115 A 3167 (Registrazione automatica)	24154	DDR	08-02-19	814,22
530	13-02-19	RISCOSSIONE CC 3176 STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2018 - MONACI TINDARA (Registrazione automatica)	24081	DDR	08-02-19	123,33
549	14-02-19	RECUPERO RITENUTE ERARIALI RESTA MANDATI 2018 (Registrazione automatica)	14162	DDR	14-02-19	85,36
701	28-02-19	RESTA MANDATI DA C.C 2594 A C.C. 2801 (Registrazione automatica)	72465	DDR	22-02-19	34.065,00
1696	29-04-19	STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2019 - BENIGNETTI ARTURO (Registrazione automatica)	70631	DDR	24-04-19	191,25
1886	06-05-19	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI APRILE 2019 - CAIAZZO FRANCESCO (Registrazione automatica)	84706	DDR	02-05-19	361,85
2013	08-05-19	ASSEGNI NON RISCOSSI GIUGNO 2018 - DE ROBBIO FABIO (EREDE DI LOFFREDO COSTANTINA) (Registrazione automatica)	98932	DDR	07-05-19	18,04
2914	11-06-19	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	5382	DDR	10-06-19	3.419,35
3606	10-07-19	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	95469	DDR	09-07-19	13,96
3797	23-07-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	28486	DDR	19-07-19	11,52
3798	23-07-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	28486	DDR	19-07-19	12,96
3921	25-07-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	37544	DDR	23-07-19	1.200,00
4022	31-07-19	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI GENNAIO 2019 (Registrazione automatica)	50926	DDR	29-07-19	141,72
4063	02-08-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	60251	DDR	31-07-19	3.270,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1324

4201	14-08-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	77603	DDR	07-08-19	116,86
4247	04-09-19	SOMME IMPAGATE DI PAOLO RAFFAELE (Registrazione automatica)	16101	DDR	03-09-19	46,08
4263	05-09-19	PAGAMENTO NON RISCOSSO SIG.WAGNER STEFFEN (Registrazione automatica)	19084	DDR	04-09-19	1.500,00
4264	05-09-19	PAGAMENTO NON RISCOSSO SIG.RA LA ROCCA MARIA (Registrazione automatica)	19111	DDR	04-09-19	1.286,80
4266	05-09-19	PAGAMENTO NON RISCOSSO SIG.ROMANO ANTONIO (Registrazione automatica)	19127	DDR	04-09-19	1.286,80
4284	09-09-19	ASSEGNI NON RISCOSSI - LOFFREDO LUISA (Registrazione automatica)	27845	DDR	06-09-19	53,96
4355	12-09-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	39507	DDR	11-09-19	0,01
4358	12-09-19	RESTA MANDATO CC17875 (Registrazione automatica)	37281	DDR	11-09-19	600,50
4544	25-09-19	SOMME IMPAGATE - DEL BONO VINCENZO (Registrazione automatica)	0	DDR		20,16
4545	25-09-19	SOMME IMPAGATE - DEL BONO VINCENZO (Registrazione automatica)	68186	DDR	24-09-19	40,69
4611	01-10-19	RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO A SENTENZE (Registrazione automatica)	83675	DDR	30-09-19	15.475,66
4673	04-10-19	STIPENDI NON RISCOSSI SETTEMBRE 2019 DI MARO RAFFAELLA (Registrazione automatica)	92017	DDR	02-10-19	1.182,69
4685	07-10-19	STIPENDI NON RISCOSSI - DI MARO RAFFAELA (Registrazione automatica)	99583	DDR	04-10-19	1.184,75
4689	07-10-19	BONIFICI NON INCASSATI (Registrazione automatica)	951	DDR	04-10-19	934,16
4719	08-10-19	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE D'INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - FIORETTI NATALE MATR.36929 (Registrazione automatica)	5824	DDR	07-10-19	74,62
4778	11-10-19	INCASSO QUOTE NON RISCOSE ANNO 2019 (Registrazione automatica)	68271	DDR	24-09-19	406,12
4790	14-10-19	CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 (Registrazione automatica)	22289	DDR	11-10-19	143.658,90
4877	18-10-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	39055	DDR	17-10-19	1.398,34
4879	18-10-19	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI INTROITO DI SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	35859	DDR	17-10-19	412,74
4945	28-10-19	RESTA MANDATO CC 17688 (Registrazione automatica)	56015	DDR	24-10-19	2.361,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1325

4947	28-10-19	RESTA MANDATO CC 18068 (Registrazione automatica)	56054	DDR	24-10-19	4.495,57
4953	28-10-19	RESTA MANDATO CC 17745 (Registrazione automatica)	58304	DDR	24-10-19	80.000,00
4984	30-10-19	RESTA MANDATI C.C. 4628 -4629 - 4630 - 4665 - 4666 - 4667 - 4772 - 4879 (Registrazione automatica)	61064	DDR	25-10-19	2.121,82
5019	31-10-19	INTROITO DI SOMME PER ASSEGNO NON RISCOSSO (Registrazione automatica)	72651	DDR	30-10-19	9.300,00
5053	05-11-19	BONIFICI NON INCASSATI PER N.1 L.S.U. SIG.OCCHINI VINCENZO (EREDI) MAGGIO 2019 (Registrazione automatica)	78778	DDR	31-10-19	192,18
5180	13-11-19	SOMME IMPAGATE - ESPOSITO NUNZIA (Registrazione automatica)	4802	DDR	11-11-19	31.958,69
5181	13-11-19	SOMME IMPAGATE - ESPOSITO NUNZIA (Registrazione automatica)	4802	DDR	11-11-19	31.958,69
5182	13-11-19	SOMME IMPAGATE - SARNACCHIARO CARMELA (Registrazione automatica)	4802	DDR	11-11-19	31.958,69
5329	20-11-19	RESTA MANDATO C.C. N. 11651 (Registrazione automatica)	22783	DDR	15-11-19	7.444,33
5360	22-11-19	RESTA MANDATO CC 11354 (Registrazione automatica)	34006	DDR	20-11-19	1.606,84
5399	25-11-19	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	39792	DDR	21-11-19	390,00
5400	25-11-19	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	39792	DDR	21-11-19	260,00
5602	27-11-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	52136	DDR	26-11-19	1.382,67
5620	29-11-19	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	59188	DDR	28-11-19	16,42
5630	02-12-19	RESTA MANDATO CC 26396 (Registrazione automatica)	58324	DDR	28-11-19	28.000,00
5753	09-12-19	INCASSO NON RISCOSSI OTTOBRE 2019 (Registrazione automatica)	80893	DDR	04-12-19	7,21
5754	09-12-19	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	81133	DDR	05-12-19	1.066,37
5891	12-12-19	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	680	DDR	11-12-19	27.553,53
5893	12-12-19	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	680	DDR	11-12-19	653,61
5894	12-12-19	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	680	DDR	11-12-19	653,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1326

5895	12-12-19		RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	680	DDR	11-12-19	653,61
5896	12-12-19		RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	680	DDR	11-12-19	653,61
5897	12-12-19		RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	680	DDR	11-12-19	1.307,06
6264	23-12-19		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	23364	DDR	19-12-19	250,38
6266	23-12-19		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	23259	DDR	19-12-19	326,65
6308	29-01-19		MCL mandato impagato n. 525 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Gennaio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			22,00
6347	27-12-19		RESTA MANDATI BARBARO MICHELE (Registrazione automatica)	3381	DDR	23-12-19	96,00
6359	11-02-19		MEDAGLIA GIUSEPPE mandato impagato n. 1092 sub 1RITENUTA SU: RIEMMISSIONE LIQUID. X MANCATA RISCOSSIONE DEL D.F.B. A SEGUITO SENT.4214/14 IN FAVORE DI MEDAGLIA GIUSEPPE-MAND.13669/18 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			740,85
6360	21-02-19		ROMANO GIUSEPPE mandato impagato n. 1252 sub 28 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			114,00
6361	21-02-19		RAIOLA ANNA mandato impagato n. 1253 sub 44 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			24,30
6362	21-02-19		IACONO VALENTINA mandato impagato n. 1253 sub 55 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			75,22
6363	21-02-19		FERRO ROBERTA mandato impagato n. 1253 sub 67 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,20
6364	01-03-19		MCL mandato impagato n. 1788 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			22,00
6366	22-03-19		GUARINO MICHELE mandato impagato n. 2504 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.FB A SEGUITO SENT.12778/14 IN FAVORE DEGLI EREDI ERRICO ANNA:269,87 DOVUTO X SORTA, INTERESSI E RIVALUT.-GUARINO MICHELE X 1/4 CIASCUNO DEI 2/3 DELLIMPORTO. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			44,98
6367	27-03-19		PEDATA CIRO mandato impagato n. 2708 sub 1 RITENUTA SU: Liq dfb delib c.c. 57/2012 Sent 16720/2012 in favore di Pedata Ciro per sorta interessi e rivalutazione (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			720,41
6368	28-03-19		MCL mandato impagato n. 2804 sub 67 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			22,00
6369	02-04-19		TAMMARO ALFREDO mandato impagato n. 3056 sub 1 RITENUTA SU: dfb cc. 57/12 sentenza 15318/11 - pagamento al sig.Alfredo Tammaro per spese legali - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			33,00
6370	11-04-19		PARENTE GIUSEPPE mandato impagato n. 3848 sub 1 RITENUTA SU: dfb cc.12/14 sentenza 2666/13 - pagamento allavv. Giuseppe Parente per spese legali - giudizio Ricamato Carmela - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			100,50
6371	12-04-19		AMATO GIUSEPPE mandato impagato n. 4134 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.10946/11 IN FAVORE DI AMATO GIUSEPPEX SORTA., INTERESSI E RIVALUTAZIONE (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			498,46
6372	15-04-19		PICARDI BRUNO mandato impagato n. 4235 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D..F.B. A SEGUITO SENT.110/14 IN FAVORE DI PICARDI BRUNO X SORTA CAPITALE E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			655,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1327

6373	16-04-19	CARRESE FILOMENA mandato impagato n. 4259 sub 1 RITENUTA SU: RESTA MANDATO C.C. 1753 SOMME NON RISCOSE AL 31/12/2018 DIVERSI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		108,50
6374	16-04-19	ANGIOLILLA AMALIA mandato impagato n. 4264 sub 1 RITENUTA SU: RESTA MANDATO C.C. 11083 NON RISCOSE AL 31/12/2018 DIVERSI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		82,50
6375	16-04-19	INFANTE ROSA mandato impagato n. 4267 sub 1 RITENUTA SU: RESTA MANDATO C.C. 19280-19358- NON RISCOSE AL 31/12/2018 DIVERSI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		213,00
6376	17-04-19	BORRIELLO ANNA mandato impagato n. 4355 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.3728/13 IN FAVORE DI BORRIELLO ANNA X SORTA E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		612,17
6377	19-04-19	PARLATO ANTONIETTA mandato impagato n. 4779 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.569/13 IN FAVORE DI COCOZZA GIUSEPPE E PARLATO ANTONIETTA X SINISTRO OCCORSO AL FIGLIO MINORE COCOZZA FRANCESCO X SORTA CAPITALE E AVV. IUZZOLINO MARIO X SPESE LEGALI DI GIUDIZIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		400,00
6378	24-04-19	DANTONIO FABIO mandato impagato n. 4851 sub 1 RITENUTA SU: Liquidazione DFB Delibera 72/15 del C.C. in favore di Fabio D'Antonio per spese di giudizio scaturenti dalla sentenza del Tribunale di Napoli X Sez Civ n. 1469/2015. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		528,40
6379	24-04-19	DI BIASI ANTONIO mandato impagato n. 4852 sub 1 RITENUTA SU: Liquidazione in favore del Sig. Di Biasi Antonio scaturenti dalla sentenza C.T.P. di Napoli n. 7008/46/15 per pagamento spese processuali (no procedura transattiva). (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		300,00
6380	30-04-19	MCL mandato impagato n. 5028 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6381	13-05-19	LUGLI RENATO ANTONIO mandato impagato n. 5650 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 14537/11 - pagato avv. Renato Antonio Lugli per contributo unificato - giudizio Zazo Nunzia (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		38,00
6382	17-05-19	CATANEO MICHELE mandato impagato n. 6538 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 33515/12 - pagamento in favore del signor Michele Cataneo per spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		151,01
6383	24-05-19	BERARDINELLI MARCELLO mandato impagato n. 8236 sub 6 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di interessi quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		149,80
6384	24-05-19	GRASSI MADDALENA mandato impagato n. 8238 sub 50 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		179,99
6385	24-05-19	OREFICE VALERIO mandato impagato n. 8238 sub 70 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		45,05
6386	24-05-19	SBORDONE GIUSEPPE mandato impagato n. 8238 sub 92 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		45,39
6387	28-05-19	MCL mandato impagato n. 8353 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6388	28-05-19	PISCOPO FRANCESCO mandato impagato n. 8407 sub 1 RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUALE D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIB. DI C.C. N. 72 DEL 21.12.2015 PER RISARCIMENTO DANNI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1552/13 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 5 SEZ. CIVILE. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		474,23
6389	30-05-19	CAPASSO UGO mandato impagato n. 8584 sub 1 RITENUTA SU: Liq. dfb delib. c.c.51/2014 Sent. 41928/2012 in favore di Capasso Ugo per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		639,70
6390	12-06-19	LESIZZA FEDERICA mandato impagato n. 12735 sub 1 RITENUTA SU: Liq dfb delib. c.c.82/2014 Sent. 25681/2013 in favore di Lesizza Federica per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		750,00
6391	12-06-19	TAGLIAFERRI ELVIRA mandato impagato n. 12905 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza TNa 9672/13 - pagato avv. Elvira Tagliaferri per spese di sentenza - giudizio Corrales Flavia (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		681,54
6392	12-06-19	TAGLIAFERRI ELVIRA mandato impagato n. 12906 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 53/12 - sentenza GP Na 48784/10 - pagato avv. Elvira Tagliaferri per spese di sentenza - giudizio Sarzana Angela (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		244,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1328

6393	19-06-19	DAVINO GIOVANNI mandato impagato n. 13443 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 23274/11 - pagamento in favore del signor Giovanni Davino pe spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		62,92
6394	26-06-19	CUSCUNA DANIELE mandato impagato n. 14576 sub 1 RITENUTA SU: Liq. dfb delib. 51/2014 Sent. 26517/2012 in favore di Cuscuna Daniele per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		863,70
6395	26-06-19	FERRANTINO VINCENZO mandato impagato n. 14654 sub 1 RITENUTA SU: Liq. dfb delib. c.c. 43/2015 Sent. 3560/2013 in favore di Ferrantino Vincenzo per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		850,16
6396	27-06-19	MCL mandato impagato n. 14717 sub 67 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6397	02-07-19	ROMANO RAFFAELLA mandato impagato n. 14888 sub 20 RITENUTA SU: Liquidazione in favore di diversi contribuenti a titolo di rimborso COSAP (capitale) per somme indebitamente versate al Comune di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		19,00
6398	02-07-19	ROMANO RAFFAELLA mandato impagato n. 14889 sub 20 RITENUTA SU: Liquidazione in favore di diversi contribuenti a titolo di rimborso COSAP (interessi) per somme indebitamente versate al Comune di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		0,63
6399	16-07-19	DI NUZZO NUNZIA mandato impagato n. 16100 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 51/14 - sentenza GP Na 22492/13 - pagamento in favore della signora Nunzia Nuzzo per contributo unificato (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		37,00
6400	16-07-19	CIFARELLI ANNA mandato impagato n. 16114 sub 1 RITENUTA SU: dfb cc. 12/14 sentenza 9729/13 - pagamento alla sig. Cifarelli Anna per spese legali - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		99,92
6401	16-07-19	FORMA ANDREA mandato impagato n. 16115 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 35838/12 - pagamento in favore del signor Andrea Forma per spese di giudizio - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		37,00
6402	16-07-19	DEL CORE ANTONIO mandato impagato n. 16162 sub 1 FORMA ANDREA mandato impagato n. 16116 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 35888/12 - pagamento in favore del signor Andrea Forma per spese di giudizio - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		162,84
6403	16-07-19	DEL CORE ANTONIO mandato impagato n. 16162 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 82/14 - sentenza GP Aversa 2955/13 - pagamento in favore del signor Antonio Del Core per spese di giudizio - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		354,20
6404	30-07-19	MCL mandato impagato n. 16866 sub 67 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Luglio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6405	08-08-19	MCL mandato impagato n. 17640 sub 68 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Agosto 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		20,00
6406	12-08-19	AMATO ROSSANA mandato impagato n. 17677 sub 3 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		108,85
6407	12-08-19	CERRONE EMILIA mandato impagato n. 17677 sub 15 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		251,74
6408	12-08-19	DAGOSTINO GIUSEPPE mandato impagato n. 17677 sub 21 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		87,42
6409	12-08-19	DE CARLINI GIOVANNI BATTISTA mandato impagato n. 17677 sub 24 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		359,01
6410	12-08-19	GOLOSANDIA SRL mandato impagato n. 17677 sub 37 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		408,03
6411	12-08-19	GRAZIANO GIOVANNI mandato impagato n. 17677 sub 38 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		107,76
6412	12-08-19	MANGIACAPRA IDA mandato impagato n. 17677 sub 41 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		217,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1329

6413	12-08-19	MARINO SABATINO mandato impagato n. 17677 sub 43 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			239,17
6414	12-08-19	PERUGINO LUIGI mandato impagato n. 17677 sub 53 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			164,65
6415	12-08-19	PETRILLO ROSA mandato impagato n. 17677 sub 54 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			317,69
6416	03-09-19	PAPAIANNI LUIGI mandato impagato n. 18856 sub 1 RITENUTA SU: dfb - 82/14 - sentenza GP Na 23273/12 - pagamento in favore del signor Luigi Papaiani per contributo unificato - integrazione PG/2019/626875 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			37,00
6417	20-09-19	DEMATTIA MICHELE mandato impagato n. 19331 sub 2 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			66,74
6418	20-09-19	LIBERTI ALFONSO mandato impagato n. 19331 sub 3 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,01
6419	20-09-19	MARTINO PASQUALE mandato impagato n. 19331 sub 4 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			47,60
6420	20-09-19	RUSSO VINCENZO mandato impagato n. 19331 sub 8 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,01
6421	20-09-19	DELLACCIO SALVATORE mandato impagato n. 19331 sub 9 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			45,28
6422	27-09-19	MCL mandato impagato n. 19675 sub 65 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			20,00
6423	30-09-19	TARALLO FABIANA mandato impagato n. 19759 sub 74 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			78,37
6424	30-09-19	VALLANTE SABRINA mandato impagato n. 19759 sub 77 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			121,17
6425	30-09-19	CARANNANTE CLAUDIA mandato impagato n. 19728 sub 1 RITENUTA SU: Compensi a componenti seggio elettorale in occasione delle consultazioni europee 2019 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			6,34
6426	29-10-19	MCL mandato impagato n. 20901 sub 65 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			20,00
6428	23-12-19	CURCIO ENZO mandato impagato n. 23607 sub 2 RITENUTA SU: CONTRIBUTO FITTO LEGGE 431/1998-ANNUALITA 2015. DETERMINA 13/2019 I.G. 2510/2019 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			1.300,00
6467	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI CC 26372 (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	2.000,00
6468	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	4.000,00
6469	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	2.000,00
6470	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI CC 29920 (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	2.000,00
6471	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI CC 29921 (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	1.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1330

6472	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	3.600,00
6473	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI CC 29922 (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	6.000,00
6475	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	2.000,00
6514	27-11-19	MAZZEI CONSIGLIA mandato impagato n. 22167 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 51/14 - sentenza GP Na 25019/13 - pagamento in favore della signora Consiglia Mazzei per spese di giudizio e CTU - integrazione PG/2017/592686 - integr. 943391 del 22/11/19 (Registrazione automatica)	0			868,64
6515	12-12-19	DEL VECCHIO LUIGI mandato impagato n. 22916 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.18804/18 IN FAVORE DI DEL VECCHIO LUIGI X ACC. 15% DI E.261,20 DOVUTI X SORTA E INTERESSI E AVV. MINICHINI GRAZIA X ACC. 15% SPESE LEGALI DI GIUDIZIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			39,18
6536	31-12-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	33073	DDR	23-12-19	374,80
6582	31-12-19	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	38386	DDR	27-12-19	82.075,00
6621	31-12-19	RESTA MANDATO CC2380 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	100,97
6622	31-12-19	RESTA MANDATO CC 2532 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	340,00
6623	31-12-19	RESTA MANDATO CC 7983 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	240,00
6624	31-12-19	RESTA MANDATO CC 8004 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	89,00
6625	31-12-19	RESTA MANDATO CC 8005 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	172,00
6626	31-12-19	RESTA MANDATO CC 8952 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	33,50
6627	31-12-19	RESTA MANDATO CC 8953 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	632,12
6628	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11265 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6629	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11268 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6631	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11292 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	271,00
6632	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11293 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	534,37
6633	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11322 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	308,98
6634	31-12-19	RESTA MANDATO C.C. 11323	44569	DDR	17-01-20	89,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1331

6635	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11326 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	420,02
6636	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11339 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6637	31-12-19		RESTA MANDATO C.C. 11340	44578	DDR	17-01-20	137,00
6638	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11341 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	203,00
6639	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11342 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	126,88
6640	31-12-19		RESTA MANDATO 11343 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	383,14
6641	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11344 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.532,90
6642	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11346 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6643	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11347 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	238,76
6644	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11349 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	126,88
6645	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11351 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	165,84
6646	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11392 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	289,00
6647	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11395 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	349,00
6648	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11457 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.260,00
6649	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11477 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.111,79
6650	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11538 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	50,00
6651	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11539 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	156,88
6652	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11540 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	41,00
6653	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11541 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	30,00
6654	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11679 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	286,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1332

6656	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11768 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	150,00
6657	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12115 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.586,30
6658	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12216 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	4.524,61
6659	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12923 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	270,00
6660	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12925 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	228,60
6665	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12959 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	632,12
6666	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13008 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	201,34
6667	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13115 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	518,00
6669	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13218 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	405,00
6672	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13221 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	264,60
6673	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13231 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	546,60
6674	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13367 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	128,00
6675	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13368 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	340,00
6676	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13773 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	204,96
6677	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13854 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	90,30
6678	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13855 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	96,67
6679	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13856 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	180,00
6680	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13906 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.522,56
6681	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13907 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	120,00
6682	31-12-19		RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.283,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1333

6683	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14515 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	861,71
6685	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14522 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	104,00
6686	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14585 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.774,99
6687	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14586 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	206,00
6689	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14607 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	5.266,27
6690	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14642 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.663,03
6691	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14643 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.000,00
6692	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14644 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.487,53
6694	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14826 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	450,60
6696	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15037 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	544,56
6697	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15040 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	465,44
6698	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15218 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.482,56
6699	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15245 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.476,96
6700	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15334 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	208,00
6701	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15335 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	55,00
6702	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15449 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	136,45
6703	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15527 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6705	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15528 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	237,60
6706	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15530 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6707	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15531 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	176,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1334

6709	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15547 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	501,11
6710	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15548 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	160,32
6711	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15549 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	141,00
6713	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15639 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	193,64
6715	31-12-19		RESTA MANDATO CC 16064 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	193,00
6716	31-12-19		RESTA MANDATO CC 16144 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6717	31-12-19		RESTA MANDATO CC 16188 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	131,88
6723	31-12-19		RESTA MANDATO CC 17616 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6731	31-12-19		RESTA MANDATO CC 17719 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6732	31-12-19		RESTA MANDATO CC 17720 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6733	31-12-19		RESTA MANDATO CC 17755 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	885,60
6734	31-12-19		RESTA MANDATO CC 17762 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.156,22
6735	31-12-19		RESTA MANDATO CC 17763 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.362,25
6738	31-12-19		RESTA MANDATO CC 17766 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.338,35
6739	31-12-19		RESTA MANDATO CC 17874 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	185,56
6741	31-12-19		RESTA MANDATO 18023 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.012,52
6742	31-12-19		RESTA MANDATO CC 18024 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	437,06
6743	31-12-19		RESTA MANDATO CC 18078 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.325,38
6744	31-12-19		RESTA MANDATO CC 18364 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6745	31-12-19		RESTA MANDATO CC 18376 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	813,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1335

6746	31-12-19		RESTA MANDATO CC 18516 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	602,30
6748	31-12-19		RESTA MANDATO CC 18750 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.173,44
6750	31-12-19		RESTA MANDATO CC 18752 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.494,48
6751	31-12-19		RESTA MANDATO CC 18754 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	414,52
6753	31-12-19		RESTA MANDATO CC 18838 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	296,85
6754	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19056 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	110,35
6756	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19171 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.386,28
6757	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19335 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	193,00
6759	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19352 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.546,69
6760	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19413 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	172,80
6766	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19597 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	74,08
6767	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19605 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	5.689,72
6768	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19633 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	156,88
6769	31-12-19		RESTA MANDATO CC19707 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.218,34
6770	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19822 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	242,38
6771	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19823 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.523,25
6774	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19982 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.733,12
6776	31-12-19		RESTA MANDATO CC 20778 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	901,12
6778	31-12-19		RESTA MANDATO CC 21758 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	935,04
6779	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22110 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	7.471,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1336

6780	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22112 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.671,00
6781	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22135 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	570,55
6782	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22151 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.122,47
6783	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22160 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	841,14
6786	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22197 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.270,98
6787	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22198 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.752,43
6788	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22269 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.592,88
6789	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22756 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	178,90
6790	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22767 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	955,04
6791	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22771 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.838,20
6792	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22775 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	141,00
6793	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22805 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.082,04
6794	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22811 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	157,20
6795	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22812 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	173,40
6796	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22916 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	155,84
6797	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22962 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	100,00
6798	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22994 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	940,11
6809	31-12-19		RESTA MANDATO CC 25012 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	720,78
6811	31-12-19		RESTA MANDATO CC 25651 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	111,80
6812	31-12-19		RESTA MANDATO CC 25681 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	117,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1337

6813	31-12-19	RESTA MANDATO CC 26073 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	176,00
6815	31-12-19	RESTA MANDATO CC 26074 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2,68
6816	31-12-19	RESTA MANDATO CC 26159 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6818	31-12-19	RESTA MANDATO CC 26325 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6820	31-12-19	RESTA MANDATO CC 26395 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6823	31-12-19	RESTA MANDATO CC 30876 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	8.837,03
6824	31-12-19	RESTA MANDATO CC 31347 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.718,57
6826	31-12-19	RESTA MANDATO CC 32080 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,44
6828	31-12-19	RESTA MANDATO CC 32663 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.600,00
6829	31-12-19	RESTA MANDATO CC 32985 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.600,00
6830	31-12-19	RESTA MANDATO CC 32986 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6831	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33080 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	4.000,00
6832	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33855 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6833	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33856 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6834	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33857 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6835	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33858 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6836	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33859 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	4.000,00
6837	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33870 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	4.000,00
6838	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33874 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6839	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33875 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1338

6840	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33876 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6841	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33929 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6842	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33930 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6843	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33931 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6844	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33932 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6845	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33933 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.000,00
6846	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33959 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6847	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33960 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6848	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33961 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6849	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33962 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6850	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33963 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6851	31-12-19		RESTA MANDATO CC 34078 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6852	31-12-19		RESTA MANDATO CC 34108 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6853	31-12-19		RESTA MANDATO CC 34353 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.300,00
6854	31-12-19		RESTA MANDATO CC 34370 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.300,00
6856	31-12-19		RESTA MANDATO CC 34371 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.300,00
6857	31-12-19		RESTA MANDATO CC 34372 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.300,00
6858	31-12-19		RESTA MANDATO CC 34401 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.300,00
6859	31-12-19		RESTA MANDATO CC 34421 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.441,92
6860	31-12-19		RESTA MANDATO CC 34503 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	10,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1339

6861	31-12-19	RESTA MANDATO CC 34504 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	76,55
6919	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19926 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	837,82
6921	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17765 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6925	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11530 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	155,84
6996	31-12-19	INCASSO C.C. 13219-13220 / 2019 (Registrazione automatica)	29863	DDR	14-01-20	4.177,59
6997	31-12-19	INCASSO C.C. 13219-13220 / 2019 (Registrazione automatica)	29863	DDR	14-01-20	8.025,15
7001	31-12-19	INCASSO C.C. 29427 (Registrazione automatica)	29884	DDR	14-01-20	1.657,68
7104	31-12-19	INCASSO DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO (Registrazione automatica)	242	DDR	04-02-20	19.199,20
7110	31-12-19	INCASSO DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO (Registrazione automatica) CC 33185	242	DDR	04-02-20	96,00
7114	31-12-19	RESTA MANDATO CC 15692 - CASERTA SALVATORE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
7115	31-12-19	RESTA MANDATO CC 14562 - GUADAGNI FRANCESCO (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	22,19
7116	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11512 - DE ROBBIO SALVATORE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	27,05
7117	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22950 - DE GREGORIO CARMELO (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.038,48
7118	31-12-19	RESTITUZIONE BONIFICO DI GIAMBATTISTA FRANCESCO CC 22201 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.095,82
7123	31-12-19	STORNO BONIFICO CC 32739 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	970,50
7124	31-12-19	STORNO BONIFICO CC 33973 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	973,50
7128	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17967 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	39.800,00
7134	31-12-19	RESTA MANDATO CC 14874 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	17.622,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						964.077,70
TOTALE CAPITOLO						5.115.642,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
60900	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI - ENTRATA CAP. 14120	990170202010 05	848.135,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 18-06-2020)

Pag. 1340

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	302.091,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							302.091,63
1525	02-03-15		ONERI CONTRATTUALI sussiste pg 608962 del 21/07/2016	46665	DDR	17-02-15	424.728,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							424.728,69
798	22-02-17		ONERI CONTRATTUALI	23502	DDR	14-02-17	735,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.685,82
938	13-02-18		REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPESE CONTRATTUALI (Registrazione automatica)	48040	DDR	13-02-18	15.281,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.281,56
406	31-01-19		DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI (Registrazione automatica)	84892	DDR	29-01-19	147.444,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							147.444,53
TOTALE CAPITOLO							923.232,23

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						539.403.763,02
TOTALE PROGRAMMA	1						539.403.763,02
TOTALE MISSIONE	99						539.403.763,02

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					2056418195,16