

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

Pag. 470

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	
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	
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			011110301020 06			21.557,07

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

Pag. 471

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 DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.	1414	DDE	09-09-03	6.765,77

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

Pag. 472

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	
935015	4	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO			011110201010 01		0,00	
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	
TOTALE CAPITOLO							3.230,00	

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	
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 S.A. AVVOCATURA			011110302020 01		6.103,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3293	19-07-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2018.		1132	DDE	20-07-18	6.027,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.027,50	
TOTALE CAPITOLO							6.027,50	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								144.305.350,06

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

Pag. 473

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			
42337	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SAN GIACOMO	011120201090 19			151,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9486	31-12-04		SPESE PROGETTAZIONE APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PALAZZO SAN GIACOMO			3792	GM	25-11-04	151,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2004								151,64	
TOTALE CAPITOLO								151,64	

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			
201289	0	ACQUISTO BENI MOBILI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI - (da reimputazione riacc. straord. 2015)	011120201030 01			46.032,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5394	10-09-15		EX 7677/2014 SOC.MOSCHELLA SEDUTE FORNITURE ATTRAVERSO IL M.E.P.A.,IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			1436	DDE	10-09-15	46.032,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								46.032,01	
TOTALE CAPITOLO								46.032,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201291	0	AVVIO DEL PIANO PROGRAMMA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE - ENTRATA CAP.405052	011120201040 01			6.788,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13543	07-05-12		SOCIETA'FASTWEB SPA FORNITURA BUDGE ED ACCESSORI PER SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI NAPOLI.			631	DDE	08-05-12	6.788,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								6.788,10	
TOTALE CAPITOLO								6.788,10	

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
8719	23-12-04		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 8717/04 (IMPRESA MARIA PIA CORSALE - LAVORI DI RESTAURO DEI PANNELLI DECORATI DELLE PORTE INTERNE, DEL RECUPERO DI TUTTI GLI INFISSI ORIGINALI, DELLE TELE DIPINTE E DELLE SUPERFICI DECORATE RINVENUTE SULLE PARETI ALL'INTER			2607	DDE	29-12-04	2.898,26

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

Pag. 474

(Data di stampa 26-04-2019)

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
10906	15-06-06		ONERI DI PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE INERENTE I LAVORI DI RESTAURO PALAZZO CAVALCANTI - OPERE INTERNE DI RECUPERO DELL'IMMOBILE,RESTAURO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE	1123	DDE	15-06-06	2.127,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							8.627,55
TOTALE CAPITOLO							8.627,55

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

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

Pag. 475

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
5580	21-09-15		EX 6049/2014 SAN GIOVANNI 79 SOCIETA COOPERATIVA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V. EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1519	DDE	22-09-15	100,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							100,43
4030	10-08-16		APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESEC.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V. EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE ESEGUITI DA SAN GIOVANNI 79 SOCIETA COOPERATIVA.	1035	DDE	11-08-16	205,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							205,59
TOTALE CAPITOLO							1.822,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201621	1	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - ENTRATA CAP. 0/55 -(FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465)	011120423039 99	9.960,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10152	02-12-08		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - ACC. 1421/08	0			9.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							9.960,00
TOTALE CAPITOLO							9.960,00

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	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4823	20-12-17		EDIL FEEDER SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL "CSI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO".	1887	DDE	29-12-17	8.617,52
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
4992	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL "CSI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO".	1887	DDE	29-12-17	4.786,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.628,88
TOTALE CAPITOLO							13.628,88

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
11378	11-02-08		IMPRESA IANNIELLO COSTRUZIONI ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE FACCIATE PRINCIPALI DI PALAZZO SAN GIACOMO -	161	DDE	11-02-08	84,25
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

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

Pag. 476

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							7.600,13
TOTALE CAPITOLO							17.018,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203110	0	PIANI STRATEGICI PER LE CITTA' - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.403010 (COFINANZ.CAP.203111)			011120599999		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 SERVIZIO AVVOCATURA ((residuo 2009 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			01112020399001		49.839,12	
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	33.751,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							33.751,44	
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							49.839,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203929	0	REALIZZAZIONE PROGETTO DI E-GOVERNMENT PMM PORTALE METROPOLITANO MULTICANALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTRATA CAP.404001			01112020399001		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	
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 REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - CAP ENTRATA 1/353			01112020302001		0,00	
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
4602	29-11-18		CONSIP PER 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	1.153,39

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

Pag. 477

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						76.387,75
TOTALE CAPITOLO						76.387,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
217614	2	ACQUISTO DI SERVER NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - CAP ENTRATA 1/353 (nota2018)	011120201070 01				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4744	07-12-18		C2 SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO, SERVER E PERIFERICHE, NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97.	1981	DDE	10-12-18	24.107,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.107,69
TOTALE CAPITOLO							24.107,69

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

Pag. 478

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
217614	3	ACQUISTO PERIERICHE NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - CAP ENTRATA 1/353 (nota2018)	011120201070			0,00			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4745	07-12-18		C2 SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO, SERVER E PERIFERICHE, NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97.			1981	DDE	10-12-18	3.611,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.611,99	
TOTALE CAPITOLO								3.611,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233908	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE III MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	011120201100			155.888,25			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4079	31-12-14		SOC. VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - PAGAMENTI A FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO TRATTI DISSESTATI ALCUNE STRADE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA'.			1049	DDE	02-09-16	933,30
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	37.000,00
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 MUNICIPALITA'.			2868	DDE	31-12-15	26.836,32
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 3ª 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 3ª 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 3ª 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 3ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRO			2868	DDE	31-12-15	4.632,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								77.876,21	
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	
5993	31-12-18		ATTENZIONE -VINCOLO 675/16 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA'-INTEGRAZIONE DDE 2376/2016 - 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'.			2582	DDE	30-12-16	3.660,00

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

Pag. 479

5994	31-12-18	ATTENZIONE VINCOLO 676/16 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA -NTEGRAZIONE DDE 2376/2016 - 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'.	2582	DDE	30-12-16	1.000,00
------	----------	---	------	-----	----------	----------

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

Pag. 480

5995	31-12-18		ATTENZIONE-VINCOLO 677 /16 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA-INTEGRAZIONE DDE 2376/2016 - 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'.	2582	DDE	30-12-16	4.531,31
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							28.428,22
TOTALE CAPITOLO							117.222,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233911	2	da reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - II MUNICIPALITA' (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	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - III MUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) -CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95			011120201099 99		27.211,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1548	17-02-16		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA'.	3023	DDE	31-12-15	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.000,00
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							21.335,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233911	4	da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - IV MUNICIPALITA' (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	49.994,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							49.994,31
TOTALE CAPITOLO							49.994,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
233911	5	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - V MUNICIPALITA' - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95			011120201099 99		1.011,14

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

Pag. 481

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
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

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

Pag. 482

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	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - VI MUNICIPALITA' VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95				011120201099 99	29.115,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3587	15-09-17		SOC. COOP. ALCOR - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA'	1017	DDE	18-09-17	566,95
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							1.403,03
TOTALE CAPITOLO							1.403,03

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
233911	10	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - X MUNICIPA (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	892,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							922,38
TOTALE CAPITOLO							922,38

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
233911	21	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 233911/5 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - V MUNICIPALITA' - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95				011120201099 99	207,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6780	30-12-16		ALCOR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO FOGNARIO IN SALITA DUE PORTE RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2648	DDE	30-12-16	207,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							207,77
TOTALE CAPITOLO							207,77

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	6.948.097,29
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
7437	31-12-15		DIREZIONE WELFARE 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	505.104,56
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							507.999,56

TOTALE CAPITOLO	507.999,56
------------------------	-------------------

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

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

Pag. 484

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
TOTALE CAPITOLO							102.705,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240100	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZ. ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	011120201010 01	1.572.564,77

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	14.746,29
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	45.445,05
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	364,64
13107	28-11-11		1^ MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO 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	2.131,79

TOTALE RESIDUI ANNO 2009 **62.687,77**

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	3.471,09
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	5.462,53
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	15.953,45
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
12297	29-09-11		10^ MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA 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	7.584,10
12372	28-11-11		3^ MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ARENA 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	1.916,48
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 **115.905,60**

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

Pag. 485

TOTALE CAPITOLO **178.593,37**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
245315	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	011120201040 01				17.685,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5815	19-12-16		F.LLI DE LUCIA SNC - FORNITURA, ARTICOLATA IN DUE LOTTI, DI DECESPUGLIATRICI, TAGLIAERBA E ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI, NECESSARIE ALL'AFFICIENTE FUNZIONAMENTO DELLA SQUADRA STESSA.			2039	DDE	19-12-16	3.757,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.757,60	
4899	21-12-17		ELETTROBRIKO 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								9.353,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
245316	0	ACQUISTO ATTREZZATURE - DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	011120201059 99				24.768,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1363	17-02-16		CONVERGE SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI N. 40 PC E N. 8 MONITOR			2587	DDE	30-12-15	20.779,04
5230	18-11-16		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI N. 15 STAMPANTI MULTIFUNZIONE			1651	DDE	21-11-16	3.989,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								24.768,44	
TOTALE CAPITOLO								24.768,44	

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	

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				31.000,00		
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	234.969,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								234.969,85	
TOTALE CAPITOLO								234.969,85	

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

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

Pag. 486

299521	0	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785	011120203050 01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5231	27-12-18		YES I CODE SCRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 -LOTTO2		19	DDS	21-12-18	5.625,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.625,00
TOTALE CAPITOLO								5.625,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
514016	3	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI .- FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442	011120201999 99	0,00

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

Pag. 487

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	24-01-18		FONDO ECONOMALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI DUREVOLI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000,00 NON PROGRAMMABILI ED INDISPENSABILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.	64	DDE	26-01-18	3.553,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.553,86
TOTALE CAPITOLO							3.553,86
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							2
TOTALE PROGRAMMA							11
TOTALE MISSIONE							1
							1.572.017,62
							145.877.367,68
							303.300.662,31

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

Pag. 488

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 SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	03011020102001				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	
TOTALE CAPITOLO								14.897,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	15	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC SVILUPPOECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	03011020102001				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	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7935	9	SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	03011010101004				14.186,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3584	17-08-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO PER PRESTAZIONI RESE NELLE GIORNATE DEL 23-24/07/2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTLEYA			1310	DDE	21-08-18	767,34

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

Pag. 489

3585	17-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO PER PRESTAZIONI RESE NELLA GIORNATA DEL 30/07/2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' PALOMAR	1311	DDE	21-08-18	362,46
3586	17-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO PER PRESTAZIONI RESE NELLA GIORNATA DEL 27/07/2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' PALOMAR SPA	1312	DDE	21-08-18	730,18
3590	17-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA SOCIETA' "GESAC SPA " PERIODO LUGLIO 2018.	1295	DDE	21-08-18	5.468,86
3730	20-09-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CATTLEYA SRL NEL PERIODO 06-10 AGOSTO 2018.	1392	DDE	21-09-18	1.827,16
3735	20-09-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CATTLEYA SRL NEL PERIODO 27-31 AGOSTO 2018.	1396	DDE	21-09-18	4.346,97
3736	20-09-18	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 PERIODO 01-31 AGOSTO 2018.	1397	DDE	21-09-18	5.984,21
3745	24-09-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI TAC CENTRO VOMERO NEL PERIODO 16 AGOSTO 2018.	1406	DDE	26-09-18	371,12
3759	26-09-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CATTLEYA SRL IL GIORNO 05/09/2018.	1421	DDE	01-10-18	650,67
4126	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CATTLEYA SRL IL GIORNO 21/09/2018.	1552	DDE	22-10-18	152,40
4127	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI PROPAGANDA ITALIA SPA NEL PERIODO 17-21 SETTEMBRE 2018.	1553	DDE	22-10-18	3.250,38
4128	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI I'M SRL IL GIORNO 27/09/2018.	1554	DDE	22-10-18	153,28
4129	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI PROPAGANDA ITALIA SRL IL GIORNO 21/09/2018.	1555	DDE	22-10-18	182,88
4177	22-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI TAO DUE FILM IL GIORNO 01/10/2018.	1582	DDE	24-10-18	396,24
4178	22-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA SOCIETA' "GESAC SPA " NEI GIORNI DI SETTEMBRE 2018.	1581	DDE	24-10-18	5.246,24
4179	22-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MAESTRI DI STRADA " NELLA GIORNATA DEL 9/10/ 2018.	1580	DDE	24-10-18	137,16
4180	22-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA BALTLEBY FILM NEL GIORNO 09/10/ 2018.	1579	DDE	24-10-18	966,86
4191	23-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI MAD ENTERTAINMENT SRL IL GIORNO 12/10/2018.	1605	DDE	25-10-18	721,32
4192	23-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI TAO DUE SRL IL GIORNO 16/10/2018.	1606	DDE	25-10-18	182,88
4193	23-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO PER PRESTAZIONI RESE NELLA GIORNATA DEL 12/10//2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTLEYA	1607	DDE	25-10-18	415,46
4200	24-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI BARTLEBY FILM SRL IL GIORNO 17/10/2018.	1611	DDE	25-10-18	377,70

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

Pag. 490

(Data di stampa 26-04-2019)

4241	30-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI BARTLEBY FILM SRL IL GIORNO 30/10/2018.	1637	DDE	31-10-18	274,32
4302	07-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA SIGNORA ESPOSITO ANNAMARIA IL GIORNO 20/10/2018.	1674	DDE	09-11-18	454,56
4304	07-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI MAD ENTERTAINMENT SPA IL GIORNO 27/10/2018.	1667	DDE	09-11-18	198,12
4314	07-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA SOCIETA' "GESAC SPA " NEI GIORNI DI OTTOBRE 2018.	1681	DDE	09-11-18	2.796,86
4362	14-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI MAGNOLIA SPA IL GIORNO 27/10/2018.	1709	DDE	16-11-18	251,16
4509	23-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA INDIGO FILM NEL GIORNO 05/11/ 2018.	1799	DDE	26-11-18	226,20
4510	23-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA TAO FILM NEL GIORNO 15/11/ 2018.	1798	DDE	26-11-18	119,76
4511	23-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA CATTLEYA SRL NEI GIORNI 08-19/11/ 2018.	1797	DDE	26-11-18	778,88
4512	23-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA INDIGO FILM NEL GIORNO 09/11/ 2018.	1800	DDE	26-11-18	336,82
4513	23-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA D2 EVENTI SRL NEI GIORNI 1-2-3 E 4/11/ 2018.	1801	DDE	26-11-18	3.360,30
4525	26-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO PER PRESTAZIONIDI LAVORO STRAORDINARIO RESE NELLE GIORNATE DAL 06 ALL'8 NOVEMBRE 2018 FAVORE DELLA SOCIETA' WILDSIDE SRL	1805	DDE	27-11-18	2.149,53
4691	05-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE CORRESPONSIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE NELLA GIORNATA DEL 19 NOVEMBRE 2018 FAVORE DELLA SOCIETA' CATTLEYA SRL	1959	DDE	06-12-18	1.315,79
4703	05-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE CORRESPONSIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE NELLA GIORNATA DEL 21 E DEL 23 NOVEMBRE 2018 FAVORE DELLA SOCIETA' TAO DUE FILM	1953	DDE	06-12-18	1.058,30
4792	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA CATTLEYA SRL NELLA GIORNATA DEL 28/11/2018	2010	DDE	11-12-18	1.312,01
4891	17-12-18	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 DICEMBRE 2018.	2096	DDE	18-12-18	2.496,86
4954	18-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA SOCIETA GESAC SPA PERIODO NOVEMBRE 2018	2117	DDE	19-12-18	3.886,91
5057	20-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SARMI SRL NELLA GIORNATA DEL 10/12/2018.	2172	DDE	21-12-18	454,00
5480	29-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SARMI SRL NELLA GIORNATA DEL 19/12/2018.	155	DDS	27-12-18	458,48
5488	29-12-18	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 GENNAIO 2019.	156	DDS	27-12-18	2.951,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						57.571,79
TOTALE CAPITOLO						57.571,79

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

Pag. 491

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9032	0	ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE 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		114.255,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4258	15-11-17		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER GLI 87 AGENTI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI.			1378	DDE	20-11-17	1.130,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.130,13	
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	123.148,00
3062	11-07-17		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI.			735	DDE	12-07-17	96.560,00
4258	15-11-17		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER GLI 87 AGENTI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI.			1378	DDE	20-11-17	7.831,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								227.539,74	
TOTALE CAPITOLO								228.669,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9035	0	LOCAZIONE E NOLEGGI POLIZIA LOCALE	030110302070	02		1.035.155,20			
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
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 2016								12.921,02	
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
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	15.884,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								16.892,12	
468	01-01-16		ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 90 AUTOVEICOLI - LOTTO 1 MODELLO A4 - PER LA DURATA DI 48 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO.			1861	DDE	03-12-14	50.310,44
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	15.884,40
4629	12-12-17		ARVAL LEASE ITALIA SPA - PROROGA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 90 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO.			1690	DDE	20-12-17	87.488,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								161.719,59	
TOTALE CAPITOLO								224.398,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9100	1	VESTIARIO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	030110301020	04		394.605,59

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

Pag. 492

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6553	30-12-16		VEGA HOLSTER SRL - FORNITURA DI BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	2504	DDE	30-12-16	42.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							42.700,00
2928	29-06-17		DITTA EUROFOR SRL FORNITURA DI N. 220 CAMICE MANICA CORTA UOMO COLORE BLU DI N. 30 CAMICE MANICA CORTA DONNA COLORE BLU DI N. 150 ALAMARI E E DI N. 100 GRADI TUBOLARI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI NAPOLI	651	DDE	30-06-17	8.936,50
5393	28-12-17		DITTA EUROFOR SRL FORNITURA CAPI DI VESTIARIO CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	1873	DDE	28-12-17	194.676,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							203.612,88
TOTALE CAPITOLO							246.312,88

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)	03011030209005	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	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	03011030299999	969,90

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
TOTALE CAPITOLO							251,64

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)	03011030219007	588.986,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4132	01-07-15		COMER SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE F.TO PDF DEI DOCUMENTI TRATTATI E LA SCANNERIZZAZIONE	997	DDE	01-07-15	147.620,00
5059	11-08-15		SOCIETA SAPIDATA SPA INCARICO PER UTILIZZO DELL'APPLICATIVO "CODICE ESITI NOTIFICA" (ABBINAMENTO AUTOMATICO AI VERBALI DELLE IMMAGINI DELLE CARTOLINE DI NOTIFICA), INTEGRATO AL SOFTWARE INSTALLATO SUL SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE PIEMME GRANDI	1364	DDE	13-08-15	36.600,00
7270	31-12-15		COMER SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE F.TO PDF DEI DOCUMENTI TRATTATI E LA SCANNERIZZAZIONE	2709	DDE	31-12-15	24.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							208.220,00
1427	17-02-16		COMER SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE F.TO PDF DEI DOCUMENTI TRATTATI E LA SCANNERIZZAZIONE	2709	DDE	31-12-15	23.973,00

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

Pag. 493

2792	19-04-16		COMER SERVIZI SRL - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DEI PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE IN F.TO	430	DDE	21-04-16	22.596,19
3130	11-05-16		COMER SERVIZI SRL - PROROGA DAL 01/05/2016 PER MESI DUE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO 190.000 DEI PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE F.TO PDF	535	DDE	13-05-16	26.076,74
3672	05-07-16		COMER SERVIZI SRL - FORNITURA DAL 01/07/16 PER GIORNI 20 DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DI 90.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE .	822	DDE	07-07-16	12.324,33
3832	21-07-16		NEXIVE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DI N. 290.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVV.AL C.D.S., PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IN F.TO PDF .	905	DDE	22-07-16	35.377,34
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	13.419,85
6801	30-12-16		COMER SERVIZI SRL AFFIDAMENTO A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO DI N. 300.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE	2629	DDE	30-12-16	6.096,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							139.863,79
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	39.328,19
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
5228	17-11-16		SAPIDATA SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PIEMME GU PER L'ANNO 2017.	1643	DDE	21-11-16	30.500,00
6801	30-12-16		COMER SERVIZI SRL AFFIDAMENTO A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO DI N. 300.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE	2629	DDE	30-12-16	30.134,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							234.819,84
2207	23-04-18		ATI GE.FI.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
TOTALE CAPITOLO							659.783,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9311	0	COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI - 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)	03011030205003	69.960,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4469	21-11-18		A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI OTTOBRE 2018.	96071	NOT	15-11-18	47.810,53
5575	31-12-18		A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	93265	NOT	17-12-18	66.972,69
5576	31-12-18		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	93265	NOT	17-12-18	7.729,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							122.513,01
TOTALE CAPITOLO							122.513,01

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

Pag. 494

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9411	0	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	030110302090 01				57.264,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3939	26-06-15		CAR BLIND GARGANO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO VEICOLARE DELLA POLIZIA LOCALE - LOTTO 1.			985	DDE	30-06-15	2.466,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.466,47	
3746	14-07-16		DITTA BOURELLY CAR SERVICE SRL FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MOTOVEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO VEICOLARE DELLA POLIZIA LOCALE			874	DDE	15-07-16	28.770,93
6201	30-12-16		CONTIELLO LUIGI S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E DEGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE			1216	DDE	30-12-16	9.991,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								38.762,02	
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	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								30.000,00	
TOTALE CAPITOLO								71.228,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9412	1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE POLIZIA LOCALE	030111004010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3195	26-07-17		DITTA UNIPOL SAI ASSICURAZIONE S.P.A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA (RCA E INFORTUNI DEI CONDUCENTI) DEL PARCO VEICOLARE DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DAL 05/08/2017 AL 04/08/2018.			826	DDE	28-07-17	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								10.000,00	
TOTALE CAPITOLO								10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9412	2	TASSE A CARICO DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	030110201999 99				103,71		
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
4528	23-11-18		MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORTI TERRESTRI TASSE PER REVISIONE DI VEICOLO DI PROPRIETA' SUZUKY JIMMI TG DN250RA			4441	NOT	20-11-18	32,00
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	103,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								167,71	
TOTALE CAPITOLO								167,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9430	0	SPEA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050	030110302169 99				10.096.845,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1491	25-02-15		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 2015.			193	DDE	02-03-15	333.210,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								333.210,41	
5645	12-12-16		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. IN CASO DI ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO ANNO 2016.			1934	DDE	13-12-16	590.505,25
5648	12-12-16		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 2016.			1935	DDE	13-12-16	496.299,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.086.804,30	

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

Pag. 495

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	400.000,00
2635	01-06-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) AGLI EFFETTI DI LEGGE.	486	DDE	05-06-17	400.000,00
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							1.016.000,00
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							2.536.014,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9451	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	03011030102002				80.773,60		
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		
TOTALE CAPITOLO							14.300,00		

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	03011109999999				484.424,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9492	05-11-09		DITTA DAMIANO FRANCESCO SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.			2207	DDE	06-11-09	2.716,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.716,12		
8906	07-09-10		DITTA DAMIANO FRANCESCO SPESE DI PRELIEVO,TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO.			1799	DDE	07-09-10	770,98
11430	31-12-10		DITTA EURO CAR SRL PER SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI			3434	DDE	31-12-10	9.931,18
11436	31-12-10		EURO CAR SRL PER SPESE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI			3437	DDE	31-12-10	10.664,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							21.366,30		
6950	03-11-11		EURO CAR SRL - 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			2237	DDE	09-11-11	156,46
7572	07-12-11		DITTA EURO CAR - SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI			2550	DDE	09-12-11	23.447,47

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

Pag. 496

7574	07-12-11	DITTA DAMIANO 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.	2548	DDE	09-12-11	2.445,25
7641	12-12-11	DITTA LACCHEO FRANCESCO - 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	2611	DDE	13-12-11	22.179,60
7642	12-12-11	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	2612	DDE	13-12-11	47.527,86
7644	12-12-11	EURO CAR S.R.L. - 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	2610	DDE	13-12-11	16.956,53
7826	20-12-11	DITTA LACCHEO FRANCESCO - 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 FATTURE DA 156 A 165/2010	2722	DDE	20-12-11	5.271,57
7906	22-12-11	EURO CAR S.R.L. - 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 - ACCERTAMENTO	2785	DDE	23-12-11	12.822,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						130.806,79
6957	11-12-15	DITTA SOCCORSO STRADALE E DEPOSITO GIUDIZIARIO FRANCESCO DAMIANO - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	2365	DDE	11-12-15	16.120,27
7336	31-12-15	SOCCORSO STRADALE PISCOPO SRL - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	2763	DDE	31-12-15	18.244,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						34.364,53
6360	30-12-16	EUROPA SERVICE SAS DI PASQUALE BALSAMO & C. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO.	2399	DDE	30-12-16	31.712,24
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						33.884,85
3403	16-08-17	DITTA "SOCCORSO STRADALE PISCOPO SRL" ANTICIPAZIONE EX D.P.R. 571/82 DELLE SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	936	DDE	24-08-17	31.699,60
4122	13-11-17	EUROPA SERVICE SRL " ANTICIPAZIONE EX D.P.R. 571/82 DELLE SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO.	1350	DDE	15-11-17	109.289,58
4304	16-11-17	EUROPE SERVICE SRL SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	1397	DDE	20-11-17	39.896,01
4413	27-11-17	EUROPE SERVICE SRL - SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	1460	DDE	29-11-17	33.409,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						214.294,39
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	33.409,20
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

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

Pag. 497

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
5661	31-12-18		DITTA DE CLEMENTE DOMENICO - 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	161	DDS	29-12-18	255.768,25
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							691.841,26
TOTALE CAPITOLO							1.129.274,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9570	0	RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMENZA DI GIUDIZIO POLIZIA LOCALE			030111005040 01		49.974,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5053	20-12-18		GECOPRA SRL ED ALTRI 168 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	2153	DDE	20-12-18	33.880,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							33.880,67
TOTALE CAPITOLO							33.880,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9580	0	SOMME DA LIQUIDARE COME DISPOSTO DAL TAR PER OTTEMPERANZA A PREGRESSI GIUDICATI CHE VEDONO L'ENTE SOCCOMBENTE, SIA QUELLE ULTERIORI DETERMINATE DA GIUDIZIO			030111005040 01		900,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5354	23-11-16		SOCIETA' PROGETTP NEAPLIS SRL VERSAMENTO INDENNIZZO GIUSTA SENTENZA 46579/12 DEL G.D.P. DI NAPOLI	1702	DDE	24-11-16	861,47
6578	30-12-16		AVV.RAIMONDO ARGENTO IVA SU SENTENZA DEL G.D.P. N. 50585/09 DI CUI AL DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12/14	2510	DDE	30-12-16	38,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							900,08
TOTALE CAPITOLO							900,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100510	0	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 200510			030110301010 01		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
3821	18-07-13		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERCO II DPT DI SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE - SEZIONE DI MEDICINA LEGALE ISPOLOGIA E ANATOMIA - ESPLETAMENTO DEL "PROGETTO QUADRO NNIDAC -DRUGS ON STREET CONTROL"	969	DDE	19-07-13	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							22.000,00
TOTALE CAPITOLO							26.226,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102283	0	NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE CON AUTISTA E OPERAIO PER I PRELIEVO ED IL TRASPORTO DI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO -			030110302070 02		51.606,00
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
--------------------------	-----------

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

Pag. 499

4635	13-12-17		A.N.M. SPA NOLEGGIO ANNO 2017 AUTOMEZZO INDISPENSABILE ALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO ED IL TRASPORTO DI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO H 24	1596	DDE	14-12-17	25.803,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							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							65.877,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105915	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915			030111099999 99			4.444,97
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	
5060	20-12-18		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE PER PRESTAZIONE NON RESA DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.	2173	DDE	21-12-18	100,97	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100,97	
TOTALE CAPITOLO							4.545,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107945	1	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915			030110102010 01			3.647,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1725	06-04-18		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2018.	0			13.765,06	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.765,06	
TOTALE CAPITOLO							13.765,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107946	1	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915			030110201010 01			1.205,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1726	06-04-18		I.R.A.P. SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2018.	0			5.249,78	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.249,78	
TOTALE CAPITOLO							5.249,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109432	0	CORSO DI FORMAZIONE PER CONFIGURAZIONI SOFTWARE E MODULI DI ASSISTENZA SISTEMICA - POLIZIA LOCALE			030110301010 01			24.961,20
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
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	--	---------------------

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

Pag. 500

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 2018 da art. 208 CDS per euro 1.418.368,75			030110302169 99		7.819.334,15
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	6.376.957,70

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

Pag. 501

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	2.721.868,09
3655	05-09-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE EVENTUALI INCENTIVII ECONOMICI CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI DEI REGPAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI 2018/2021.	1360	DDE	06-09-18	230.946,00
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	2.211.945,74
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	698.977,22
5238	27-12-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE EVENTUALI INCENTIVII ECONOMICI SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA' 2018/2020	2252	DDE	28-12-18	53.357,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.294.051,79
TOTALE CAPITOLO							12.467.261,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112100	0	PRESTAZIONI AGGIUNTIVA DELLA NAPOLI PARK - DEPOSITERIA			030110302150 01			427.665,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7293	31-12-14		NAPOLI HOLDING SRL GIA' NAPOLIPARK SRL - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI ESPLETATI 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 DALLA 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

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

Pag. 502

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				0,00		
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	

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

Pag. 503

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	03011010101006			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5400	29-12-18		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			32	DDS	28-12-18	3.927,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.927,83
TOTALE CAPITOLO									3.927,83

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	03011010201001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5401	29-12-18		INPS PER ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI 24 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE , CATEGORIA C, ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL TRIENNIO 2018-2020 -FINANZIAMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL' ART. 35 -QUATER DEL DECRETO LEGGE 113/2018			32	DDS	28-12-18	1.111,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.111,19
TOTALE CAPITOLO									1.111,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
171113	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO	03011030209004			11.298,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2902	22-04-16		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 2016									5.649,00
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
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 2018									5.649,00
TOTALE CAPITOLO									16.947,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
175005	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. POLIZIA LOCALE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS	03011010201001			6.000.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7416	31-12-15		ALLIANZ ASSICURAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA. 10/06/16 VEDI DETERM REP. S.G. N 112 DEL 16/05/16			2833	DDE	31-12-15	3.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.000.000,00
6033	27-12-16		ALLIANZ ASSICURAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.			2200	DDE	29-12-16	1.500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.500.000,00
3265	02-08-17		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.			874	DDE	03-08-17	1.204.031,33
4627	12-12-17		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.			1608	DDE	15-12-17	295.968,67

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

Pag. 504

							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.500.000,00
3575	13-08-18		ALLIANZ SPA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI P.L.	1297	DDE	21-08-18	588.310,14	

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

Pag. 505

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
TOTALE CAPITOLO						7.500.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
181500	0	ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	030110301029	99		20.019,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3119	10-05-16		POSTE ITALIANE SPA FORNITURA MODELLI 23 L E RULLO AG PER ATTIVITA' DI NOTIFICA DEI VERBALI ELEVATI AL C.D.S. DALLE DIPENDENZE DEL SERV. AUTONOMO POLIZIA LOCALE			513	DDE	11-05-16	453,00
5527	02-12-16		MEGA STAMPA FORNITURA N.164 CARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER MODELLO L254DN PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			1847	DDE	02-12-16	1.080,43
6059	29-12-16		C.F. DI CASOLARO CIRO & SAS - ACQUISTO DI VARI BENI DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE, NECESSARI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08.			2237	DDE	29-12-16	1.210,24
6325	30-12-16		ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO - FORNITURA DI N.9 HARD DISK ESTERNI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE			2365	DDE	30-12-16	823,50
6484	30-12-16		RIVELLI SRL - FORNITURA DI N.2 CHIAVETTE USB DI CONTROLLO "VDO DLK PRO INSPECTION KEY" DA UTILIZZARE CON I DISPOSITIVI PORTATILI "VDO TIS COMPACT II" PER LO SCARICO DEI DATI DIGITALI MEMORIZZATI SU TACHIGRAFI DIGITALI, DISPOSITIVI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.			2473	DDE	30-12-16	1.218,78
6559	30-12-16		ALERE SRL - FORNITURA DI CARTUCCE "DDS2-404" PER I TRE NARCOTEST SALIVARI ALERE DDS2 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE			2505	DDE	30-12-16	1.403,00
6566	30-12-16		CARTOTEC 92 SAS - ACQUISTO TAMBURO E TONER PER LE STAMPANTI BROTHER DCP-L2540DN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE			2507	DDE	30-12-16	2.458,30
6569	30-12-16		ALBAUFFICIO SRL - ACQUISTO CARTUCCE PER LA STAMPANTE HP LASERJET ENTERPRISE M552 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE			2508	DDE	30-12-16	695,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									9.342,65
1683	07-04-17		AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - ACQUISTO DI ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE, NECESSARI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08.			265	DDE	11-04-17	1.820,85
2152	16-05-17		FABBI IMOLA SRL FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE NECESSARIO PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DEL D.LGS.81/08			364	DDE	17-05-17	2.093,52
2155	16-05-17		FERRAMENTA IDRAULICA F.LLI. DI FONZO BRUNO & S.N.C. FORNITURA DI VARI BENI DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			380	DDE	17-05-17	1.218,68
2789	15-06-17		CORPORATE EXPRESS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.500 RISME DI CARTA A4 OCCORRENTE AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.			558	DDE	20-06-17	1.195,60
2859	20-06-17		C.F. DI CASOLARO CIRO & C S.A.S. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI POLIZIA LOCALE.			601	DDE	22-06-17	491,48
4462	01-12-17		TIPOGRAFIA GEREMIA SRL - FORNITURA DI N. 350 STAMPATI, RAPPORTO INCIDENTE STRADALE, PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			1493	DDE	04-12-17	1.100,20
4514	06-12-17		LAZZARI SRL - FORNITURA DI N.2 ODOMETRI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.			1548	DDE	11-12-17	292,80
4628	12-12-17		L.P. PHARM SRL - ACQUISTO DI VALIGETTE-KIT DI PRONTO SOCCORSO E VARI D.P.I. PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			1607	DDE	15-12-17	2.082,54
5056	27-12-17		PIANESE CANCELLI AUTOMATICI FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELLA SBARRA AUTOMATICA DELL'INGRESSO DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE.			1831	DDE	27-12-17	341,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									10.637,27

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

Pag. 506

598	06-02-18		QUEEN MEC SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER E DRUM PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.	130	DDE	07-02-18	1.533,91
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							9.399,69
TOTALE CAPITOLO							29.379,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
194300	0	SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302169 99		7.067,71	
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	11.431,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.431,27	
TOTALE CAPITOLO							11.431,27	

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		4.000,00	
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	1.334,71
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							3.334,71	
TOTALE CAPITOLO							3.334,71	

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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 507

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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 508

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 AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302999 99			12.348,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6029	27-12-16		MARSA SICUREZZA SNC - MANUTENZIONE DELLA SBARRA DI INGRESSO DEL COMANDO CENTRALE DI POLIZIA LOCALE	2205	DDE	29-12-16	237,90	
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	2.366,80	
6465	30-12-16		ALERE SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA CALIBRAZIONE DI N.3 NARCOTEST SALIVARI "ALERE DDS2" IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.	2471	DDE	30-12-16	969,90	
6468	30-12-16		SECOM SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI FOTO-SEGNALAMENTO SPIS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	2460	DDE	30-12-16	3.050,00	
6471	30-12-16		DETA SPA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEL RILEVATORE DI VELOCITA' PROLASER VIDEO 09 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.	2461	DDE	30-12-16	2.074,00	
6474	30-12-16		TACH CONTROLLER SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA "POLICE CONTROLLER" PER IL CONTROLLO DEI TACHIGRAFI DIGITALI DI AUTOBUS E MEZZI PESANTI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE.	2462	DDE	30-12-16	2.189,90	
6556	30-12-16		MORGAN ITALIA SRL - RIPARAZIONE DI TRE ETILOMETRI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	2506	DDE	30-12-16	1.460,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.348,84	
TOTALE CAPITOLO							12.348,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
735005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302999 99			97.780,50
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	2.600,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.600,42	
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 2015							5.314,00	
TOTALE CAPITOLO							7.914,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745005	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302050 01			10.372,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1232	17-02-16		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	3.457,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.457,18	

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

Pag. 509

667	15-02-17	SF	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.	0			3.155,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.155,41
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
TOTALE CAPITOLO							8.166,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
754074	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			03011030209006			928,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
442	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC		2212	DDE	31-12-13	457,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							457,65	
TOTALE CAPITOLO							457,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
755005	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			03011030209006			7.005,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
461	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - SER		2212	DDE	31-12-13	6.215,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.215,11	
TOTALE CAPITOLO							6.215,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
775005	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			03011030205004			265.536,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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	25.600,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017							43.324,24	
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	170.666,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							178.974,69	
TOTALE CAPITOLO							222.349,28	

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

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

Pag. 510

785005		0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	030110302050 05		95.322,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
476	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2014/2015.	54217	NOT	17-12-13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.183,06

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

Pag. 511

1348	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	34.129,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							34.129,42
604	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	59.989,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							59.989,46
272	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	5.000,00
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	55.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							60.000,00
TOTALE CAPITOLO							155.301,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
795005	0	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE			030110302050 02			15.324,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
688	15-02-17		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.	2218	DDE	01-12-15	15.324,01	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.324,01	
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	1.548,92	
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							10.405,18	
TOTALE CAPITOLO							25.729,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
835005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110301029 99			23.104,15
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	
424	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	1.200,85	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.200,85	
7240	31-12-14		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	1.737,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.737,47	
380	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	1.413,07	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.413,07	

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

Pag. 512

1719	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL S.A. POLIZIA LOCALE	132	DDE	02-03-16	1.017,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.017,08
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
568	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL S.A. POLIZIA LOCALE	132	DDE	02-03-16	392,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.517,07
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
TOTALE CAPITOLO							17.458,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844074	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVOROSERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			03011030102006			188,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
623	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA 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			03011030102006			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	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								29.052.315,39

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

Pag. 513

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 LA POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE	030120201999 99			219.200,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6617	17-11-15		MORGAN ITALIA SRL - FORNITURA DI ETILOMETRI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.			2096	DDE	18-11-15	6.466,00
6769	25-11-15		DITTA PEF FORNITURA N. 62 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			2190	DDE	26-11-15	12.102,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									18.568,40
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	13.049,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									13.049,02
TOTALE CAPITOLO									31.617,42

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 CORPO DI POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS - CAP. ENTRATA 2610	030120201999 99			36.134,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6203	30-12-16		DITTA VIRTUAL LOGIC FORNITURA DI N.DI N. 16 STAMPANTI LASER MULTIFUNZIONE BROTHER PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE -			2336	DDE	30-12-16	2.721,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.721,09
3720	03-10-17		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - ACQUISTO DI N.50 STAMPANTI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE MODELLO BROTHER MFC-L6800DW CSP COMPRENSIVE DI CARTUCCE TONER, OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.			1118	DDE	04-10-17	29.029,29
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	1.333,66
5435	29-12-17		SECOM SRL - FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER I SISTEMI DI FOTOSIGNALAMENTO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			1926	DDE	29-12-17	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									33.412,95
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									107.701,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	3	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI 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
7763	19-08-15		SOCIETA' GI.VI.COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE NAPOLI			1404	DDE	19-08-15	4.855,90

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

Pag. 514

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							5.230,90
TOTALE CAPITOLO							5.230,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
251058	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ESIGENZE DEL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE				030120201079 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4760	07-12-18		SOCIETA' SOCIETA' CONVERGE SPA AFFIDAMENTO ,MEDIANTE ORDINE DIRETTO , DELLA FORNITURA DI N. 25 PC DESKTOP FASCIA BASE "M910S WIN 10" '			1993	DDE	10-12-18	10.065,00
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							18.750,10		
TOTALE CAPITOLO							18.750,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
290820	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 401442				030120201059 99	0,00		
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						164.849,05
TOTALE PROGRAMMA	1						29.217.164,44

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

Pag. 515

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		
155102	3	IRAP SU RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTO MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102 - VEDI CAPP. 155102/1-2	030210201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5402	29-12-18		TESORERIA PROVINCIALE VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI 24 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE , CATEGORIA C,ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL TRIENNIO 2018-2020 - FINANZIAMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL' ART. 35 -QUATER DEL DECRETO LEGGE 113/2018			32	DDS	28-12-18	333,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								333,87	
TOTALE CAPITOLO								333,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
171109	0	CONVENZIONE FASTWEB-CONSIP-VPN DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE (anni precedenti al 2017PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	030210302190 06				230.153,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1143	28-02-17		SOC.FASTWEB AFFIDAMENTO ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE DI NAPOLI			127	DDE	02-03-17	48.371,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								48.371,86	
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	28.816,67
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	230.533,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								345.800,00	
TOTALE CAPITOLO								394.171,86	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO	394.505,73
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	-------------------

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

Pag. 516

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							498.098,06
TOTALE MISSIONE	3							29.715.262,50

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

Pag. 517

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				17.926,82		
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	707,31
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								6.561,26	
TOTALE CAPITOLO								17.080,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10350	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO gia' DA REIMPUTAZIONE FPV 2016	04011010101006				71.122,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4242	30-10-18		N.6 MAESTRE (AREA EDUCATIVA) ASSUNTE A TEMPO DETERMINATO PER L'A.S. 2017/2018 ED IN CONGEDO DI MATERNITA' ALLA SCADENZA CONTRATTUALE - PAGAMENTO INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 1 DEL D.LGS. 151/2001.			1633	DDE	31-10-18	1.035,68
5467	29-12-18		N.26 UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA C1 DELL'AREA EDUCATIVA (MAESTRA / ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO) FULL TIME A TEMPO DETERMINATO - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE PER IL PERIODO 31/12/2018 - 30/06/2019			31	DDS	27-12-18	1.859,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.894,94	
TOTALE CAPITOLO								2.894,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10350	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.	04011010201001				28.357,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4243	30-10-18		ONERI CONTRIBUTIVI SU PAGAMENTO INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 1 D.LGS. 151/2001 A N.6 MAESTRE (AREA EDUCATIVA) ASSUNTE A TEMPO DETERMINATO PER L'A.S. 2017/2018 ED IN CONGEDO DI MATERNITA' ALLA SCADENZA CONTRATTUALE.			1633	DDE	31-10-18	404,90
5469	29-12-18		ONERI SU RETRIBUZIONE PER IL PERIODO 31/12/2018 - 30/06/2019 - N.26 UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA C1 DELL'AREA EDUCATIVA (MAESTRA / ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO) FULL TIME A TEMPO DETERMINATO			31	DDS	27-12-18	525,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								930,88	
TOTALE CAPITOLO								930,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
10350	3	IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	04011020101001				6.045,43

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

Pag. 518

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4244	30-10-18		IRAP SU PAGAMENTO INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 1 D.LGS. 151/2001 A N.6 MAESTRE (AREA EDUCATIVA) ASSUNTE A TEMPO DETERMINATO PER L'A.S. 2017/2018 ED IN CONGEDO DI MATERNITA' ALLA SCADENZA CONTRATTUALE.	1633	DDE	31-10-18	88,03
5470	29-12-18		IRAP SU RETRIBUZIONE PER IL PERIODO 31/12/2018 - 30/06/2019 - N.26 UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA C1 DELL'AREA EDUCATIVA (MAESTRA / ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO) FULL TIME A TEMPO DETERMINATO	31	DDS	27-12-18	158,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							246,07
TOTALE CAPITOLO							246,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10400	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	040110302070 01	8.841,42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5526	29-12-17		4/S ROMANO ANTONIO E PASQUALINO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI VIA SIBILLA, 1/E PIANO RIALZATO E PRIMO PIANO - ANNO 2018 -	35	DDS	29-12-17	8.841,42
5527	29-12-17		29/UA PROPRIETARIO TIZZANO CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE VIA PIGNATELLI 23 2018 PER IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	35	DDS	29-12-17	42.284,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							51.125,64
TOTALE CAPITOLO							51.125,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
26406	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	040110302010 02	3.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11032	23-12-08		ASL NA 1 - QUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E GLI ASILI NIDO.	2792	DDE	23-12-08	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.500,00
9098	14-10-09		ASL NA1 PER QUOTA ANNO 2009 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE.	1981	DDE	15-10-09	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

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	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4701	05-12-18		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (CAPOFILA) -L'ORSA MAGGIORE COOP.SOCIALE (MANDANTE) ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS (MANDANTE)-AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI PER MIGLIORARE LA QUALITA' EDUCATIVA DEL COMUNE DI NAPOLI	1964	DDE	07-12-18	80.000,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							80.000,03
TOTALE CAPITOLO							80.000,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110380	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	040110301029 99	1.939,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5352	28-12-17		PARTENUFFICIO SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, DI CANCELLERIA E D.P.I.	1863	DDE	28-12-17	1.939,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.939,80
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	2.939,80

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

Pag. 520

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	04011030209008				176.227,35		
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	1.822,10
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									3.644,20
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
TOTALE CAPITOLO									10.222,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' II	04011030209008				20.450,11		
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
TOTALE CAPITOLO									12.369,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' III	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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 522

TOTALE CAPITOLO **24.900,02**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IV	04011030209008			211.380,96			
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.BOVI0" SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA N.31			2913	DDE	24-12-09	180,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									581,58
7801	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.			81	DDE	10-02-15	60.425,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									60.425,70
4675	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	5.812,89
7494	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.			81	DDE	10-02-15	38.245,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									44.058,04
1188	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.			81	DDE	10-02-15	5.511,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.511,37
618	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	19.390,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									19.390,86
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	12.292,97
5051	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	2.918,47
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									15.710,57
TOTALE CAPITOLO									150.290,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' V	04011030209008			118.259,12			
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

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

Pag. 523

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
6461	30-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO II - ANNUALITA' 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 MUNICIPALITA' - LOTTO II - ANNUALITA' 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 MUNICIPALITA' - LOTTO I - ANNUALITA' 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 MUNICIPALITA' - LOTTO I - ANNUALITA' 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 MUNICIPALITA' ANNO 2017.	368	DDE	17-05-17	225,00
2136	12-05-17		ANTI.RES SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5ª MUNICIPALITA' ANNO 2017.	368	DDE	17-05-17	44.775,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							45.000,00
TOTALE CAPITOLO							57.537,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VI	04011030209008				72.611,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6623	17-11-15		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.			2085	DDE	18-11-15	12.611,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.611,61		
1090	17-02-16		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.			2085	DDE	18-11-15	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.000,00		
2082	08-05-17		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI 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	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.000,00		
TOTALE CAPITOLO							72.611,61		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VII - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04011030209008				35.731,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6627	01-06-09		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 24 MESI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'			927	DDE	05-06-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10		
5206	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		
5206	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 2018							25.000,00		

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

Pag. 524

TOTALE CAPITOLO **50.151,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VIII - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04011030209008			154.663,01			
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 MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE			643	DDE	24-04-08	57.263,07
5540	23-04-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' -			643	DDE	24-04-08	2.736,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									60.000,00
4184	13-09-16		IMPRESA TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'			1102	DDE	15-09-16	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									30.000,00
4184	13-09-16		IMPRESA TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'			1102	DDE	15-09-16	32.810,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									32.810,29
TOTALE CAPITOLO									122.810,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IX	04011030209008			54.577,70			
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
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
5426	14-09-15		A.D. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.			1449	DDE	15-09-15	535,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.603,98
2093	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	16.000,00
2099	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	13.000,00
2845	20-06-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.			604	DDE	22-06-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									30.000,00
TOTALE CAPITOLO									41.698,12

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

Pag. 525

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' X - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04011030209008			175.168,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3447	13-02-07		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	171	DDE	14-02-07	250,00
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
4505	04-09-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'AFFIDATI ALLA EDIL SUD 75 SOC. COOP..	1141	DDE	05-09-13	3.654,81
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							3.879,81
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
5158	25-08-15		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	39.826,05
5159	25-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	4.694,45
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							45.532,83
1158	17-02-16		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016	2553	DDE	28-12-15	73.746,00
1711	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 118/2015	1409	DDE	27-08-15	35.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							108.746,00
1711	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 118/2015	1409	DDE	27-08-15	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.000,00
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							218.266,93
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111518	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA	04011030215006			0,00	
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
TOTALE CAPITOLO							75.884,29

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

Pag. 526

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126351	1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' I (RIL.IVA)	04011030209008			17.636,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	01-01-15		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.	1248	DDE	16-09-14	4.287,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.287,75
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
TOTALE CAPITOLO							11.287,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126351	2	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' II (Ril. IVA)	04011030209008			19.653,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
625	01-01-16		EDIL. COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - 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	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							976,00
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
TOTALE CAPITOLO							15.081,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126351	3	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' III (RIL. IVA)	04011030209008			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	2.159,41
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							7.790,64
TOTALE CAPITOLO							7.790,64

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

Pag. 527

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351		7	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VII (R.IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08			20.000,00
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	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.000,00

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

Pag. 528

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							29.264,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	8	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VIII (Ril. IVA)			04011030209008		74.498,56
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
11410	31-12-10		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZAPER LA RIPARAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL 79 C.D. MUSTO VIA SAN ROMUALDO CAMALDOLI(NA)	3415	DDE	31-12-10	1.893,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.893,24
7518	12-09-14		"SOC.COOP.SIGISMONDO" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	1265	DDE	16-09-14	857,87
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							2.972,07
5064	11-08-15		EDIL CAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII	1365	DDE	13-08-15	8.775,50
5065	11-08-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL	1365	DDE	13-08-15	30,00
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							10.273,37
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	18.657,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.657,05
TOTALE CAPITOLO							73.836,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	9	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITA' IX (Ril. IVA)			04011030209008		38.291,42
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
1278	17-02-16		NAPOLI 75 SOC.COOP. A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	2343	DDE	11-12-15	4.962,18
1695	24-02-16		A.D. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.	1449	DDE	15-09-15	5.699,18
1699	01-01-16		NAPOLI 75 SOC.COOP. A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	1318	DDE	12-08-15	26,78
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							11.726,76

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

Pag. 529

2844	20-06-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	604	DDE	22-06-17	8.755,78
3008	07-07-17		DITTA "DEBRUMO SRL " AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO.LETT. A D.LGS.50/2016 PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTI DA ESEGUIRSI C/O IL NUOVO EDIFICIO PALASCANO DI PIANURA DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	708	DDE	10-07-17	5.188,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.944,77
TOTALE CAPITOLO							25.701,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	10	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' X (Ril.IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008		108.402,83
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
5163	25-08-15		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	24.094,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							66.094,00
617	01-01-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 121/2015	1409	DDE	27-08-15	20.000,00
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							23.285,50
617	01-01-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 121/2015	1409	DDE	27-08-15	18.958,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.958,19
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	156,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.070,67
TOTALE CAPITOLO							112.408,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126412	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI			04011030101001		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

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

Pag. 530

6944	10-12-15		EX 8633/2011 ATS - ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DI CUI AL 5° LOTTO PERCORSO PER 450 MAESTRE "IL DISAGIO DEL BAMBINO" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	2386	DDE	11-12-15	68.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							68.400,00
TOTALE CAPITOLO							80.732,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
126413	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA			040110301010 01		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	
144225	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA - S.AA.AA. II MU			040110301020 01		0,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.997,61	
TOTALE CAPITOLO							3.997,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144226	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO S.AA.AA. II MU			040110301029 99		0,00	
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	
TOTALE CAPITOLO							2.498,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
704091	1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)			040110302059 99		1.808.988,58	
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	

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

Pag. 531

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	169.314,62
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	153.876,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						336.036,75
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	185.474,72

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

Pag. 532

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	265.674,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							576.258,50
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
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
3961	01-01-16		SPESA REVISIONE CARBURANTI 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 RICADENTI NEL III LOTT	770	DDE	20-06-13	137.781,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							676.220,41
TOTALE CAPITOLO							1.590.915,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744091	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	040110302050 01				72.953,42		
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
TOTALE CAPITOLO									16.156,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744091	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	040110302050 01				158.631,90		
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
TOTALE CAPITOLO	77.573,01

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

Pag. 534

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774091	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	040110302050 04			556.852,26			
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
1411	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MATERNE PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	2.084,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.084,33
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	50.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									162.504,14
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	334.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									334.349,01
TOTALE CAPITOLO									498.965,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774091	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	040110302050 04			1.388.870,35			
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
1412	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	462,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									462,10
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	265.591,65
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	149.362,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									414.954,49
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	1.120.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.120.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.535.507,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774091	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO (RIL.IVA)	040110302050 04			353.266,42			
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

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

Pag. 535

1415	17-02-16	ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI ASILI NIDO PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	1.146,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.146,39
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	98.637,83
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	29.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						128.337,83
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	198.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						202.731,59
TOTALE CAPITOLO						332.300,32
						RESIDUO
TOTALE TITOLO 1						5.417.647,55

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

Pag. 536

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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE STC SOCCAVO PIANURA - 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
10263	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	100,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2001									100,35
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									1.103,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48870	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI DUREVOLI, ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE MATERNE COMUNALI	04012020103001				44.584,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3478	16-06-16		MOBILFERRO SRL - FORNITURA DI ARREDI PER I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA PER N.3 SEZIONI PRIMAVERA.			700	DDE	16-06-16	34.666,53
3793	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	9.917,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									44.584,52
TOTALE CAPITOLO									44.584,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200692	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 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 2	04012020109003				43.182,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3765	15-07-16		DITTA SOC. COOP. NUOVA IMPRENDITRICE 2000 ARL MAGGLAVORI 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			883	DDE	18-07-16	43.182,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									43.182,20
TOTALE CAPITOLO									43.182,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
200740	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	04012020109003				17.749,73

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

Pag. 537

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

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

Pag. 538

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201066	9	LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE MUNICIPALITA' IX - 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	LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE MUNICIPALITA' X - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	04012020109003				654,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6052	14-05-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE COMUNALE)SU LAVORI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DANNEGGIATI DAI TRASCORSI EVENTI METEOROLOGICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'			799	DDE	15-05-09	654,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									654,53
TOTALE CAPITOLO									654,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201477	10	X MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/10 - VEDI ANCHE CAP. 101471/10 SPESA	04012020109017				3.024,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE CAPITOLO									3.024,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201477	25	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV (GIA' REIMP.2016) EX CAP. 201477/7 IMP.3486,3480,3133,3134 DEL 2016 - VII MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA. ENTRATA CAP. 201471/7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 101471/7	04012020109017				366,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6805	30-12-16		SOC. COOP.VA GIULIA 78 SRL - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE TESI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE "PRIMAVERA" PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 61^ SAURO-ERRICO-PASCOLI 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	68,90
6806	30-12-16		COOP.VA GINEVRA COSTRUZIONI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO PRESSO "ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE - SANZIO - AMMATURO" - VIA ROSA DEI VENTI, 6. 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	61,15
6809	30-12-16		SOC. COOPERATIVA "SCICCONE" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI-MOSCATI - 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	235,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									366,01
TOTALE CAPITOLO									366,01

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
4432	22-07-15		EX 8721/2011 COSEM SRL - ONERI DI SMALTIMENTO 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 SCOLA			1144	DDE	23-07-15	4.800,00

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

Pag. 539

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							4.830,00
TOTALE CAPITOLO							4.830,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
202195	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47° C.D. SARRIA - ENTRATA 402195	040120201090 03	1.911,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	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 VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 47.MO C.D. PLESSO VIA B. MARTIR	247	DDE	11-03-15	30,00

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

Pag. 540

8781	09-03-15		ONERI ALTA VIGILANZA 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. 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 10.000,00€ - ART. 25 IMP. 8598/2011 PER €25.000,00-ART.26 IMP.8606/2011 PER €2.063,23	040120201090 03	567,63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3293	01-06-16		Soc. Angros Lavori s.r.l. completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate della palestra 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)	040120201090 03	3.608,86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4805	21-10-16		SOC. SCALZONE COSTRUZIONI A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21° C.D. "MAMELI-ZUPPETTA" SITO IN VIA PIO XII	1316	DDE	25-10-16	715,86
4809	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21° C.D. "MAMELI-ZUPPETTA" SITO IN VIA PIO XII	1316	DDE	25-10-16	30,00
4810	21-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21° C.D. "MAMELI-ZUPPETTA" SITO IN VIA PIO XII	1316	DDE	25-10-16	2.863,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.608,86
TOTALE CAPITOLO	3.608,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
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
203080	3	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
6854	30-12-16		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - 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	57.852,78
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

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

Pag. 541

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 **59.001,19**

TOTALE CAPITOLO **59.001,19**

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**

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

Pag. 542

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	04012020109003				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	89.801,91
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	3.096,12
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							93.084,53		
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							114.165,84		

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209200	9	REIMP. IMP. 5031/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	04012020109003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5031	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	11.241,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.241,95		
TOTALE CAPITOLO							11.241,95		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
212201	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° CD "G.LEOPARDI"	04012020109003				210.337,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 543

(Data di stampa 26-04-2019)

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

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

Pag. 544

TOTALE CAPITOLO 7.497,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240101	8	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE -	04012020101000				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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									5.611,90
TOTALE CAPITOLO									5.611,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	20	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	04012020109003				14.658,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11447	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538956 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE DELLA III MUNICIPALITA'			2474	DDE	26-11-09	603,17
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 2009									603,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									14.055,71
TOTALE CAPITOLO									14.658,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240104	21	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	04012020109003				3.171,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12247	12-08-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA ESEGUITI DALLA SOC.COOP."RICCIO COSTRUZIONI",IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESGUIRSI LE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO D			1563	DDE	12-08-11	3.020,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									3.020,16
TOTALE CAPITOLO									3.020,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	7	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	04012020109003				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	04012020109003				144.656,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 545

(Data di stampa 26-04-2019)

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	142.614,32
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							144.656,35
TOTALE CAPITOLO							144.656,35

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

Pag. 546

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242411	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE STC SCAMPIA SECONDIGLIANO - 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	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				122.855,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3611	20-09-17		DITTA ALCOR SOC.COOP. AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PARETE ESTERNA DELL'ICS DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORICELLI N.5 QUARTIERE PIANURA NAPOLI			1054	DDE	21-09-17	476,28
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 N.5 QUARTIERE PIANURA NAPOLI			1054	DDE	21-09-17	30,00
3816	10-10-17		ALCOR SOC. COOP. - ULTERIORI LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORRICELLI - QUARTIERE PIANURA.			1133	DDE	09-10-17	27.472,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									27.978,79
TOTALE CAPITOLO									27.978,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248929	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929	040120201030 01				104.396,85		
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	18.454,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									18.454,72
TOTALE CAPITOLO									18.454,72

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	REALIZZAZIONE IMPIANTI ACCUMULO PER IMPIANTI ANTICENDIO SCUOLE MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PONTICELLI-POGGIOREALE - 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

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

Pag. 547

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

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

Pag. 548

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	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'IC 86° CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA PISANI			040120201090 03		53.292,15	
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						535.766,18
TOTALE PROGRAMMA	1						5.953.413,73

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

Pag. 549

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 FRANCISCANE 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 FRANCISCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (II CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	283,92
1123	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCISCANE 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	
TOTALE CAPITOLO								55.142,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI	04021020102001				26.173,27

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

Pag. 550

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	456.441,57	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	01-01-14		ISTITUTO RELIGIOSE FRANCESCANE DI S.ANTONIO CONTRATTO FITTO IMMOBILE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 31	4155	GM	05-09-97	14.702,41
6037	26-11-14		2/S OPERA DARMON - FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2014.	1839	DDE	02-12-14	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							39.702,41
2872	04-05-15		2/S OPERA DARMON - FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2014.	645	DDE	05-05-15	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							25.000,00
45	01-01-16		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE RINNOVO CANONI DI OCCUPAZIONE. SALITA PONTECORVO--EX PLU 130/2011	3225	GM	09-09-98	10.972,96
46	01-01-16		CONGREGAZIONE FRANCESCANE S.ANTONIO RINNOVO CONTRATTI DI FITTO SCADENZA SCUOLE ELEMENTARE 9 C.D. SALITA PONTECORVO 39--EX PLU 131/2011	1834	GM	04-06-99	8.804,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							19.777,20
6718	30-12-16		12/SA ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA PONTILLO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SAN NICANDRO (1^ CONTRATTO) - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	29.990,76
6719	30-12-16		12/SB ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA PONTILLO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SAN NICANDRO (2^ CONTRATTO) - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	12.693,96
6720	30-12-16		67/S PARROCCHIA MARIA SS. DEL ROSARIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA TRACCIA A POGGIOREALE, 70 - ANNO 2017	2625	DDE	30-12-16	14.088,74
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
6732	30-12-16		83/SA ISTITUTO/ CONGREGAZIONE DELLE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 29/31 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	13.262,28
6733	30-12-16		83/SB ISTITUTO/ CONGREGAZIONE DELLE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 29/31 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	2.752,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							73.788,65

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

Pag. 551

4803	11-12-18		FRATI MINORI CONVENTUALI -PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN PIAZZA IMMACOLATA 13 .	2026	DDE	13-12-18	19.368,58
5501	29-12-17		62/S DE ANGELIS GABRIELLA E PER ESSA ALLA BANCA DI LANCIANO E DI SULMONA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA A. CACCAVELLO 4 SCUOLA ELEMENTARE 36 C.D. - ANNO 2018 -	35	DDS	29-12-17	36.481,94
5502	29-12-17		31/SB MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA MERLIANI, 36 - ANNO 2018.- SEDE SCUOLA ELEMENTARE MORELLI INTERNO B3 B4 -	35	DDS	29-12-17	16.207,89
5503	29-12-17		31/SA MOTTOLA DI AMATO ELENA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA MERLIANI, 36 - ANNO 2018.- SEDE SCUOLA ELEMENTARE MORELLI INTERNO B1 B2 -	35	DDS	29-12-17	18.824,37
5504	29-12-17		29/S SIGG.RI PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO E DARIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA MERLIANI, 20 - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA ELEMNTARE 37 C.D. -	35	DDS	29-12-17	5.315,19
5505	29-12-17		63/S DE MARTINO RODOLFO EREDE BIGNARDI GIOVANNA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA JANNELLI 244 - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA MATERNA 12 C.D..	35	DDS	29-12-17	6.335,85
5506	29-12-17		45/S EREDI PINTO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 312 - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA ELEMENTARE ALIBERTI -	35	DDS	29-12-17	3.000,81
5507	29-12-17		83/SA ISTITUTO/ CONGREGAZIONE DELLE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 29/31 - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA 64 C.D. S. ANTONIO -	35	DDS	29-12-17	13.262,28
5508	29-12-17		83/SB ISTITUTO/ CONGREGAZIONE DELLE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 29/31 - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA 64 C.D. S. ANTONIO -	35	DDS	29-12-17	2.752,68
5509	29-12-17		53/S OPERA DON GUANELLA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI VIA LUIGI DON GUANELLA, 20 (2^ CONTRATTO) - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA ELEMENTARE DON GUANELLA	35	DDS	29-12-17	17.647,26
5510	29-12-17		47/S FERRARI SILVANA E EREDI PISANI GENNARO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA GIUSSO 22 - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA -	35	DDS	29-12-17	29.328,53
5511	29-12-17		49/S IMMOBILIARE SAN GIOVANNI SRL - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TAVERNA DEL FERRO 89 - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA VIA TAVERNA DEL FERRO	35	DDS	29-12-17	58.466,96
5512	29-12-17		26/S PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZA IMMACOLATA 13 - ANNO 2018 - SEDE4 SCUOLA ELEMENTARE MAIORI -	35	DDS	29-12-17	802,22
5513	29-12-17		55/S REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI CORSO GARIBALDI, 330-331 - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA -	35	DDS	29-12-17	21.622,27
5514	29-12-17		21/SA CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA SALITA MIRADOIS (1^ CONTRATTO) - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA S. ANTONIO -	35	DDS	29-12-17	4.564,95
5515	29-12-17		22/SA CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA SALITA PONTECORVO 39 (2^ CONTRATTO) - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA S.ANTONIO -	35	DDS	29-12-17	3.548,94
5516	29-12-17		22/SB CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA SALITA PONTECORVO (1^ CONTRATTO) - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA S. ANTONIO -	35	DDS	29-12-17	5.756,76

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	263.287,48
TOTALE CAPITOLO	421.555,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12300	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	040210302070 01	360.291,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5656	22-09-15		REGIONE CAMPANIA - CANONI PER GLI IMMOBILI IN FITTO AL COMUNE DI NAPOLI AD USO UFFICIO (55/S)	1572	DDE	28-09-15	87.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							87.000,00

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

Pag. 552

(Data di stampa 26-04-2019)

6747	30-12-16		20/U SIGG.RI TREMANTE FILIPPO DOMENICO GENNARO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA POSILLIPO 359 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	4.085,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.085,68
5518	29-12-17		120/U - I.A.C.P. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIAVE, 69 - ANNO 2018 - SEDE PARROCCHIA SANTA MARIA DI FATIMA -	35	DDS	29-12-17	1.109,94
5519	29-12-17		122/U SAVINELLI IMMOBILIARE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA SAN GIACOMO 24 - ANNO 2018 SERV AUTONOMO C.U.A.G. .	35	DDS	29-12-17	23.958,92
5520	29-12-17		117/U LA FONTE COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA CERVANTES 64 - ANNO 2018 -	35	DDS	29-12-17	14.145,80
5521	29-12-17		70/S AMMINISTRAZIONE ARCIVESCOVILE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA VITTORIO VENETO, 87 - ANNO 2018 - SEDE SCUOLA -	35	DDS	29-12-17	21.165,00
5524	29-12-17		92/S.T. SANTAGATA DE CASTRO RENATO E AMMIRANTE GIUSEPPINA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA DIOCLEZIANO 660 - ANNO 2018 -	35	DDS	29-12-17	11.516,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							71.896,36
TOTALE CAPITOLO							162.982,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12301	10	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		836.647,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5718	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONZEZIONE 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 CONZEZIONE 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	28.203,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							28.203,74	
TOTALE CAPITOLO							42.057,77	

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 CONTRIBUTIONE 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	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BASILE - IX MUNICIPALITA'			04021030209008		3.573,34

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

Pag. 553

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4604	06-08-12		SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I	1109	DDE	07-08-12	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

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

Pag. 554

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104607	0	ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICA 58 mo C.D. KENNEDY PLESSO ISES VIA MONTEROSA	040210302110 04				8.223,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4042	06-11-17		IMPRESA ISTEMI DI NICOLINI MESSUTI & SAS ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICA DA EFFETTUARSI PRESSO IL 58 C.D. PLESSO J.F. KENNEDY PLESSO ISES VIA MONTEROSA			1287	DDE	08-11-17	8.223,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								8.223,51	
TOTALE CAPITOLO								8.223,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111500	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' II	040210302090 08				74.613,77		
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	
TOTALE CAPITOLO								30.210,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111500	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' III - 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	
TOTALE CAPITOLO								28.840,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111500	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IV	040210302090 08				254.608,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7802	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.			81	DDE	10-02-15	58.903,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								58.903,09	
4676	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	49.547,88
7495	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.			81	DDE	10-02-15	44.381,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								93.929,00	

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

Pag. 555

(Data di stampa 26-04-2019)

1189	06-02-15	SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	5.759,68
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						11.179,48

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

Pag. 556

619	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	20.167,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.167,87
5054	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	12.331,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.331,30
TOTALE CAPITOLO							196.510,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
111500	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' V			040210302090 08		86.097,32
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
2137	12-05-17		ANTI.RES SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5^ MUNICIPALITA' ANNO 2017.	368	DDE	17-05-17	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							36.097,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
111500	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VI			040210302090 08		219.790,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6618	17-11-15		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	16.848,29
6622	17-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	5.093,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21.942,16
1089	17-02-16		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	98.924,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							98.924,00
2083	08-05-17		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI 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	98.924,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							98.924,00
TOTALE CAPITOLO							219.790,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
111500	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VII - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		63.501,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	01-01-11		INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2011/2012 DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VII 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

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

Pag. 557

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
6858	02-12-15		IMPRESA SOC.COOP.VA AQUILEA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	2269	DDE	03-12-15	3.128,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.128,51
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	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40.000,00
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							81.630,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111500	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VIII			040210302090 08		84.574,89	
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	
9649	16-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2009/2010 DA ESEGUIRSI NEI PLESSI SCOLASTICI, SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, MATERNA DELL'INFANZIA) DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA, MARIANELLA, SCAMPIA E CHIAIANO.		2313	DDE	19-11-09	5.183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							5.183,00	
TOTALE CAPITOLO							53.361,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111500	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IX			040210302090 08		35.703,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	8.813,93
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	8.464,89
2846	20-06-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.		604	DDE	22-06-17	7.521,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.800,00	
TOTALE CAPITOLO							24.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111500	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' X - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		158.986,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5161	25-08-15		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.		1409	DDE	27-08-15	41.993,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							41.993,00	
1159	17-02-16		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016		2553	DDE	28-12-15	81.993,00
1712	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 119/2015		1409	DDE	27-08-15	25.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	106.993,00
--------------------------	------------

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

Pag. 559

1712	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 119/2015	1409	DDE	27-08-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.000,00
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
TOTALE CAPITOLO							210.404,82

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	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	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' I			040210302090 08		176.019,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5754	29-05-07		SOC.COOP."LA BRUNO 81" - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA I° LOTTO POSILLIPO E PARTE CHIAIA IMMOBILI SCOLASTICI TERRITORIO I° MUNICIPALITA'		855	DDE	29-05-07	14.575,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							14.575,79	
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
2751	23-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1°MUNICIPALITA'.		592	DDE	23-04-12	427,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							649,97	
7525	12-09-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.		1248	DDE	16-09-14	375,00

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

Pag. 560

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
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

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

Pag. 561

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							41.529,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' II			040210302090 08			93.019,30
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	
TOTALE CAPITOLO							38.616,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' III			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	
187	01-01-15		SOCIETA' D'ALESSANDRO COSTRUZIONE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 3ª	2025	DDE	18-12-14	1.292,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.292,35	
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	
TOTALE CAPITOLO							30.634,55	

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

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

Pag. 562

112300	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IV	040210302090 08	416.340,68
--------	---	--	--------------------	------------

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

Pag. 563

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
7803	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	86.207,35
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							95.195,87
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	55.741,36
7496	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	90.455,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							146.196,85
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	10.229,38
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
5232	07-09-15		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	21.506,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							32.110,95
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	27.055,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							27.055,86
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	16.023,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.023,60
TOTALE CAPITOLO							317.458,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
112300	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' V			04021030209008	93.535,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10388	16-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE) SU INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'1 LOTTO.	2814	DDE	21-12-09	104,87
10389	16-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'1 LOTTO.	2814	DDE	21-12-09	294,38
10394	16-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE) INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'2 LOTTO VOMERO.	2815	DDE	21-12-09	104,87
10395	16-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'2 LOTTO VOMERO.	2815	DDE	21-12-09	294,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							798,51
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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 564

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
333	01-01-14	IMPRESA DOLDO CARLO SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO II - ANNUALITA' 2013-2014.	2090	DDE	31-12-13	2,81
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						1.034,76
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	24.925,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						24.925,07
TOTALE CAPITOLO						39.194,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112300	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VI	040210302090			168.842,17	
			08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6624	17-11-15		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	14.050,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						14.050,17	
1091	17-02-16		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	77.396,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						77.396,00	
2084	08-05-17		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI 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	69.032,24
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

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

Pag. 565

(Data di stampa 26-04-2019)

3455	06-09-17		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	970	DDE	08-09-17	5.592,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							77.396,00
TOTALE CAPITOLO							168.842,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
112300	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VII - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		76.223,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7574	01-10-14		COOP. SOC. AQUILEA - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2013.	1388	DDE	06-10-14	9.333,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							9.333,00
6859	02-12-15		IMPRESA SOC.COOP.VA AQUILEA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	2269	DDE	03-12-15	4.020,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.020,69
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	49.665,50
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							49.890,50
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	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							40.000,00
TOTALE CAPITOLO							103.244,19

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
112300	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IX			040210302090 08		58.903,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1277	17-02-16		NAPOLI 75 SOC.COOP. A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	2343	DDE	11-12-15	564,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							564,48
2095	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	16.000,00
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
2847	20-06-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	604	DDE	22-06-17	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							36.309,66
TOTALE CAPITOLO							36.874,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
112300	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		149.178,24
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
5162	25-08-15		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	34.141,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							34.141,00

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

Pag. 566

1176	17-02-16		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016	2553	DDE	28-12-15	54.361,54
1713	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 120/2015	1409	DDE	27-08-15	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							94.361,54
1713	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 120/2015	1409	DDE	27-08-15	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.000,00
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
TOTALE CAPITOLO							187.683,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112303	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO FONDALE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO III			04021030209008		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10080	05-11-10		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU RIPARAZIONE DEL CEDIMENTO FONDALE 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	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IX MU INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018			04021030209008		0,00	
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	106.348,89
5087	20-12-18		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU "LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9 INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALL' EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018"		2186	DDE	21-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							106.378,89	
TOTALE CAPITOLO							106.378,89	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122323	0	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			04021030209008		0,00	
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	
133847	5	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE			04021030215999		0,00	
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	714.722,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							714.722,34	

TOTALE CAPITOLO **714.722,34**

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	0,00

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

Pag. 568

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	104.056,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							104.056,94
TOTALE CAPITOLO							104.056,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151088	0	REIMPUTAZIONE SUL 2018 imp 3946/17 gia reimputato PER EURO 327928,80 IMP. 3646/2017 27.9.17, IMP. 5430 E 5431/17 - IMP. 4779/18 -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 01	349.803,80	
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	327.928,80
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	21.875,00
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	22.717,80
5431	29-12-17		I.S. P. COLOSIMO - 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	16.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							670.937,22
TOTALE CAPITOLO							670.937,22

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 01	151.256,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6773	30-12-16		DIVERSE SCUOLE REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2646	DDE	30-12-16	134.248,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							134.248,45
TOTALE CAPITOLO							134.248,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151088	5	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 01	0,00	
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	70.902,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70.902,00
TOTALE CAPITOLO							70.902,00

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 01	350.862,49	
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	139.250,00
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

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

Pag. 569

							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	317.632,58
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	158.933,33	

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

Pag. 570

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	286.293,74
5202	24-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI -(LICEO STATALE A. LABRIOLA, LICEO BOCCONI PALIZZI, I.I.S.SANNINODE CILLIS) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	60	DDS	18-12-18	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	122.439,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							575.666,13
TOTALE CAPITOLO							893.298,71

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		
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				0,00		
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	169.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							169.800,00		
TOTALE CAPITOLO							169.800,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
704091	2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	040210302059 99				10.128.835,37		
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	1.049.982,71
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	677.916,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.821.864,14		

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	106.328,90
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	1.164.401,95

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

Pag. 571

3958	01-01-16	IMPREVISTI 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 ZONA	769	DDE	20-06-13	650.375,00
3959	01-01-16	REVISIONE CARBURANTI 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^ L	769	DDE	20-06-13	600.000,00
3962	01-01-16	SPESA REVISIONE CARBURANTI 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 RICADENTI NEL III LOTT	770	DDE	20-06-13	501.992,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.628.098,25

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

Pag. 572

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	1.164.401,95
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	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						3.383.360,74
TOTALE CAPITOLO						8.833.323,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
704091	3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	040210302059 99	6.713.656,78

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	585.553,51
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	741.023,46

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **1.387.580,44**

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	880.788,30
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
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **2.329.931,94**

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
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

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

Pag. 573

(Data di stampa 26-04-2019)

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
TOTALE CAPITOLO						5.871.063,43

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

Pag. 574

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744091	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	040210302050 01				159.412,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
665	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.			54210	NOT	17-12-13	1.276,49
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.276,49
1227	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	4.656,22
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	4.656,22
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	51.435,20
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	51.435,20
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
								TOTALE CAPITOLO	82.455,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774091	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	040210302050 04				1.078.600,92		
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	199.497,84
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	199.497,84
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	770.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	770.000,00
								TOTALE CAPITOLO	969.528,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784091	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva)	040210302050 05				1.811.178,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER D. C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE ELEMENTARI - BIENNIO 2014/2015.			54217	NOT	17-12-13	49.306,53
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	49.306,53
1341	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	461.857,33
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	461.857,33
615	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	1.299.969,72
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.299.969,72
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	91.666,67
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	1.208.333,33
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.300.000,00

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

Pag. 575

TOTALE CAPITOLO **3.111.133,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784091	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)	040210302050 05				475.094,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1342	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MEDIE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	62.087,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								62.087,56	
613	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MEDIE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	412.968,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								412.968,42	
254	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	34.416,67
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	378.583,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								413.000,00	
TOTALE CAPITOLO								888.055,98	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							25.468.210,61

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

Pag. 576

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					
42339	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO L.626/94 - FINANZIATO MUTUO CAP.4515	04022020109003	101,31					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9817	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	101,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2000								101,31	
TOTALE CAPITOLO								101,31	

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.)	04022020109003	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.)	04022020109003	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.)	04022020109003	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.)	04022020109003	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	

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

Pag. 577

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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 578

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	

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				7.560,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1354	29-04-15		A.N.M. SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA'.			633	DDE	29-04-15	5,76
1365	31-12-15		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' VIII.			2921	DDE	31-12-15	31,10
TOTALE RESIDUI ANNO 1988								36,86	
1424	17-02-16		DITTA ZARA APPALTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			2688	DDE	31-12-15	270,90
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								5.269,98	
TOTALE CAPITOLO								5.306,84	

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

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

Pag. 579

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

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

Pag. 580

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		
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		
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 CARONARA 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 INERENTI 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

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

Pag. 581

(Data di stampa 26-04-2019)

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

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

Pag. 582

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	

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		
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

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

Pag. 583

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

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

Pag. 584

TOTALE CAPITOLO **4.641,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	4	7 CD POS 424920800 PETRARCA VIA IMBRIANI	040220201090 03				109,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2936	30-11-15		BUIS COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'.			2223	DDE	01-12-15	109,89
TOTALE RESIDUI ANNO 1994								109,89	
TOTALE CAPITOLO								109,89	

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

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

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

Pag. 585

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

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

Pag. 586

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

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

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	
43154	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZIATO MUTUO CAP.4732			040220201090 03	100,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10261	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	100,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							100,03
TOTALE CAPITOLO							100,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
46300	3	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	8.444,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 587

(Data di stampa 26-04-2019)

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	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PLESSO BONGHI - FINANZIATO MUTUO CAP.555026	040220201090 03	301,10

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

Pag. 588

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	LAVORI URGENTI SCUOLE MEDIE MUNICIPALITA' III - FINANZ.REG. L.50/85 ENTRATA CAP.403066			040220201090 03	1.280,05	
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	
200066	8	LAVORI URGENTI SCUOLE MEDIE MUNICIPALITA' VIII - FINANZ.REG. L.50/85 ENTRATA CAP.403066			040220201090 03	1.410,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8703	23-09-09		8 MUNICIPALITA' PISCINOLA MARIANELLA SCAMPIA CHIAIANO RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - SPESE TECNICHE (AMM.NE) ELATIVE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA IMMEDIATA ELIMINAZIONE DI GRAVI	19	CC	13-10-09	1.057,97
8704	23-09-09		8 MUNICIPALITA' PISCINOLA MARIANELLA SCAMPIA CHIAIANO RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA IMMEDIATA ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI P	19	CC	13-10-09	352,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.410,63
TOTALE CAPITOLO							1.410,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200260	4	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 RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III -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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200290	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTO LEGGI E NORMATIVE S.M.S."ALIOTTA" VIA TIGLIO 6 - FINANZ. MUTUO CAP.500290			040220201090 03	5.558,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7671	21-01-03		COORDINATORE SICUREZZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO L.626 ED ALLE NORME DI IGIENE E SICUERZZA SUL LAVORO C/O SCUOLA MEDIA STATALE ALIOTTA SITA IN VIA TIGLIO A CHIAIANO.	58	DDE	24-01-03	5.558,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							5.558,18
TOTALE CAPITOLO							5.558,18

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

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

Pag. 589

(Data di stampa 26-04-2019)

200491		2	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		94.383,22	
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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 590

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	1.310,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.310,16
TOTALE CAPITOLO							4.058,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200492	2	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		51.376,33
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	45.799,37
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							47.126,06
TOTALE CAPITOLO							47.126,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200493	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO - PIAZZA MONTECALVARIO 24 RICADENTE NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'			040220201090 03		76.860,40
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	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
7544	31-12-15		SOC. COOP.NUOVA IMPRENDITRICE 2000 ARL 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	2939	DDE	31-12-15	5.231,44
7545	31-12-15		ANAC CONTRIBUTUZIONE 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							5.456,44
TOTALE CAPITOLO							5.456,44

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

Pag. 591

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200710	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E INCENDI S.M.S. PAVESE-NICOLARDI-MINUCCI - FINANZ.MUTUO CAP. 500710	040220201090 03				416,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11684	22-10-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (DIPENDENTI) SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI, PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI NICOLARDI -MINUCCI - PAVESE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'			2054	DDE	22-10-09	416,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								416,62	
TOTALE CAPITOLO								416,62	

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

Pag. 592

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200711	0	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 CONTRIBUTUZIONE 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	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ALLA SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE E IMPAINTISTICA 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				37.141,95		
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	824,97
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								855,97	
TOTALE CAPITOLO								855,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201400	3	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	040220201090 03				55.474,48		
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)	040220201090 03				150,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11187	29-12-06		ONERI AUTORITA' ALTA VIGILANZA Affidamento alla Soc.Coop EDILCAP dei lavori di somma urgenza per adeguamento normativo di alcune sedi scolastiche nell'ambito della Municipalità Piscinola-Marianella-Chiaiano			5754	GC	28-12-06	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004								150,00	
TOTALE CAPITOLO								150,00	

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

Pag. 593

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201582	0	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALL'I.C. ORIANI-GUARINO E ALTRE SCUOLE DELLA VII MU A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018	040220201090 03				0,00
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

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

Pag. 594

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201602	4	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 RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 201602 (IMPEGNO 13269/2007)	04022020109003				200.000,00		
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	200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200.000,00		
TOTALE CAPITOLO							200.000,00		

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)	04022020109003				77.508,24		
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		
3596	27-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELL'IC. DUCA D'AOSTA.			772	DDE	29-06-16	13.923,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.923,36		
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							16.551,82		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201805	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 1° LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE - ENTRATA CAP. 1/184	04022020109003				5.258,10		
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)	04022020109003				119.810,96		
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

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

Pag. 595

(Data di stampa 26-04-2019)

6906	31-12-16	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	6.872,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8.138,72
TOTALE CAPITOLO						8.138,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201806	0	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013	040220201090			61.849,54	
			03				
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

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

Pag. 596

7767	04-02-15		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI C/O I.C.S. "NICOLINI" - DI GIACOMO" PLESSO VIA M.A. SEVERINO 28.	72	DDE	05-02-15	89,50
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							8.633,10
8205	31-12-15		EX 7331/2013 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	437	DDE	15-04-14	10.061,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.061,89
926	04-02-16		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. -IMPEGNO TRASFERIMENTO N.3516/16 -	2274	DDE	03-12-15	31.340,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31.340,58
TOTALE CAPITOLO							50.035,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201881	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE X MUNICIPALITA'			040220201090 03		9.545,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11210	14-04-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA "LA NIDIATA DI VIA BOEZIO".- APPROVAZIONE BDG-	588	DDE	14-04-08	2.077,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							2.077,66
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
11467	11-04-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU 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	576	DDE	11-04-08	1.368,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							7.467,20
TOTALE CAPITOLO							9.544,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201924	2	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		1.718,42
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	LAVORI URGENTI SCUOLE ELEMENTARI MUNICIPALITA' III - 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

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

Pag. 597

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

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

Pag. 598

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	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47° C.D. SARRIA - ENTRATA 402195	040220201090 03				2.999,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8773	09-03-15		SOC.COOP.EDIL FENICE 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. MARTIRANO, 17			247	DDE	11-03-15	2.999,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.999,06		
TOTALE CAPITOLO							2.999,06		

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
7015	15-12-15		EX 8696/2011 SOC. COOP. ITALIA 90 - AFFIDAMENTO DEI 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'.			2419	DDE	16-12-15	1.141,26
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							1.171,26		
TOTALE CAPITOLO							1.171,26		

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
6665	19-11-15		EX 8723/2011 SOC. COOP. EDIL GIUMA - AFFIDAMENTO DEI 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' - REIMPUT			2129	DDE	20-11-15	217,63
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							247,63		
TOTALE CAPITOLO							247,63		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
202195	18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. BARBATO2 - ENTRATA 402195	040220201090 03				2.093,44

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

Pag. 599

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8741	21-10-14		GI GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DEI 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'.	1487	DDE	23-10-14	155,14
8743	21-10-14		ONERI ALTA VIGILANZA 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 IM	1487	DDE	23-10-14	1.908,30
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							2.093,44
TOTALE CAPITOLO							2.093,44

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

Pag. 600

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
7009	15-12-15		EX 8728/2011 IMRESA COOP SOC.EDIL VITICELLA 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'.			2424	DDE	16-12-15	1.030,65
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									1.060,65
TOTALE CAPITOLO									1.060,65

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
4429	22-07-15		EX 8709/2011 SOC. COOP. G.F. COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI 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'			1143	DDE	23-07-15	627,42
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									657,42
TOTALE CAPITOLO									657,42

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

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

Pag. 601

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	55	DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/15	040220201090 03				1.558,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6907	31-12-16		SOC. COOP. ITALIA 90 - AFFIDAMENTO DEI 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'.			1332	DDE	29-09-14	1.558,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.558,44	
TOTALE CAPITOLO								1.558,44	

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

Pag. 602

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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
5660	31-12-17		IMPREVISTI 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	1.648,69
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									3.581,35
TOTALE CAPITOLO									3.581,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	70	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/20	040220201090 03				608,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5667	31-12-17		SPESA PER IMPREVISTI 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	608,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									608,25
TOTALE CAPITOLO									608,25

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		
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	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				5.665,05		
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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

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

Pag. 603

(Data di stampa 26-04-2019)

204068		0	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 CONTRIBUZIONE 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

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

Pag. 604

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204611	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "QUATTRO GIORNATE" VIA MARINO FRECCIA,11 RIGUARDANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI PIANO RIALZATO E SECONDO, DEMOLIZIONE PREFABBRICATO PESANTE ATTUALE SEDE SCUOLA D'INFANZIA -ENTRATA CAP. 1 ART. 203 - MUTUI -VEDI CAP. 204611 ART. 1 (IMPEGNO 13343/2007)	040220201090 03				17.458,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5136	10-11-16		VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "QUATTRO GIORNATE" VIA MARINO FRECCIA,11 RIGUARDANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI PIANO RIALZATO E SECONDO, DEMOLIZIONE PREFABBRICATO PESANTE ATTUALE SEDE SCUOLA D'INFANZIA.			1562	DDE	11-11-16	17.458,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									17.458,44
TOTALE CAPITOLO									17.458,44

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 CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI FACENTI PARTE DEL 5 C.D.MONTALE DELLA VIII MUNICIPALITA' SCAMPIA.			1302	DDE	20-07-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205027	2	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
2337	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	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	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	040220201090 03				1.263,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11680	31-12-08		FONDO ART. 183 D.LGD. 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			0			293,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									293,98
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
TOTALE CAPITOLO									1.263,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209200	13	REIMP IMP. 5032/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5032	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	11.944,55

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

Pag. 605

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	11.944,55
TOTALE CAPITOLO	11.944,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
209200	14	REIMP. IMP. 5033/17MMUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	040220201090 03	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
922	14-02-18		DITTA ALCOR SOC.COOP. ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.			200	DDE	15-02-18	11.660,00
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	242,96

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	11.902,96
TOTALE CAPITOLO	11.902,96

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

Pag. 606

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209203	0	INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI A LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'	04022020109003				706,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3559	03-06-15		SOC.TECNOTEMA SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRSI C/O GLI EDIFICI SCOLASTICI G.FALCONE DI VIA PALLUCCI ; RUSSO DI VIA VINCENZO MARRONE ;86 C.D. DI VIA DE CHIRICO E DI VIA MASSERIA GRANDE RICADENTI AMBITO MUNICIPALITA' 9			852	DDE	05-06-15	207,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								207,92	
TOTALE CAPITOLO								207,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209215	0	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 RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA'	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		
209217	0	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	04022020109003				45.310,68		
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 DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI			995	DDE	08-08-16	235,73
3869	28-07-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER 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	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	04022020109003				118.992,46		
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

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

Pag. 607

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	651,94
TOTALE CAPITOLO	651,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209219	3	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	78.330,70

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

Pag. 608

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			04022020109003	429.513,96	
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
6355	05-12-14		SOCIETA' EDIL MORA A R.L. - LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	1915	DDE	11-12-14	9.829,91
6356	05-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	1915	DDE	11-12-14	1.728,88
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							12.008,79
5520	17-09-15		EX 7182/2014 SOC.COOP. EDIL MORA A R.L. - 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 LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALLA SCUOLA "PARINI"	1525	DDE	22-09-15	219.754,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							219.754,94
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
1082	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE 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" 30° C.D. IN V	2512	DDE	24-12-15	12.552,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.466,00
5661	31-12-17		PAGAMENTO A FATTURA PER ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE LOTTO 1 E SUI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PARINI" LOTTO 2	2512	DDE	24-12-15	11.999,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.999,80
TOTALE CAPITOLO							274.829,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
210501	0	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PRESSO I CIRCOLI DIDATTICI 8 DI VIA PALLUCCI E 86 VIA DE CHIRICO PIANURA NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA'- 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.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11137	24-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11136 IMPRESA GENERAL COSTRUZIONI PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI NECESSARI PER LA PIENA FUNZIONALITA' DEI PLESSI SCOLASTICI 86 CIRCOLO DIDATTICO.	2890	DDE	24-12-08	1.712,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.712,71
TOTALE CAPITOLO							1.712,71

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

Pag. 610

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
212200	0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP 212200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	040220201090 03			589.912,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5510	31-12-14		SOC.COOP. NAPOLI 75 - LAVORI COMPLEMENTARI RISPETTO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE' ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.	1825	DDE	02-12-16	980,55
7694	28-04-15		SOC. COOP.D.A.C. 87 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-15	2.185,04
7696	28-04-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-15	226,30
7698	28-04-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-15	3.169,58
7700	28-04-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-15	1.553,89
7927	26-01-16		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA/VOMERO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE' ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.	10	DDE	26-01-16	3.501,71
7928	26-01-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA/VOMERO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE' ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.	10	DDE	26-01-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						11.842,07	
6071	19-10-15		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X	1814	DDE	21-10-15	28.407,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						28.407,85	
925	04-02-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO APPALTO DIVISO IN DUE LOTTI: 1° LOTTO PER LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39° C.D. "GIACOMO LEOPARDI" E 2° LOTTO PER LAV	2274	DDE	03-12-15	5.170,09
4525	06-10-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE SULL'APPALTO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39° C.D. "GIACOMO LEOPARDI"	1240	DDE	11-10-16	375,52
4526	06-10-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39° C.D. "GIACOMO LEOPARDI"	1240	DDE	11-10-16	10.255,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						15.801,00	
5662	31-12-17		PAGAMENTO A FATTURA PER ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE LOTTO 1 E SUI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PARINI" LOTTO 2	2512	DDE	24-12-15	13.078,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						13.078,05	
TOTALE CAPITOLO						69.128,97	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
226350	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	040220201090 03			251,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

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

Pag. 611

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

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

Pag. 612

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		
234201	0	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	04022020109003				7.320,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7204	29-12-15		CONSORZIO STABILE RESTAURI DEL SUD SCARL - 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			2592	DDE	30-12-15	660,55
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									2.915,20
TOTALE CAPITOLO									2.915,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
236059	0	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 - I MU	04022020109003				72.211,45		
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	12.677,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									14.888,53
TOTALE CAPITOLO									14.888,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
236060	0	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	04022020109003				0,00

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

Pag. 613

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	32.366,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.366,40

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

Pag. 614

TOTALE CAPITOLO **32.366,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
236061	0	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	04022020109003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	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	04022020109003				0,00		
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	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -	04022020109003				12.152,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11515	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEL C.P.I. PRESSO ICS "MAIURI" E INSTALLAZIONE DI DIFESE PASSIVE CON SISTEMAZIONE DI AREE ESTERNE PRESSO LA SCUOLA 38 C.D. "QUARATI"			2395	DDE	24-11-09	594,51
12169	18-05-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00			0			400,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							994,90		
11511	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4545981 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPER			2130	DDE	15-10-10	9.785,70
11565	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4546980 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEGUENZIALI			2131	DDE	15-10-10	1.371,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							11.157,49		
TOTALE CAPITOLO							12.152,39		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240102	14	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - 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

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

Pag. 615

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

TOTALE CAPITOLO	3.129,22
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240103	21	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040220201090 03	16.387,62

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

Pag. 616

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3965	31-12-10		D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'AMBITO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - NOTA PG/2016/615357.	1004	DDE	08-08-16	2.331,91
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							16.387,62
TOTALE CAPITOLO							16.387,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240103	22	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			040220201090 03	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	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 RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 240103 ART. 6 (IMPEGNO 13270/2007)			040220201090 03	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	12	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			040220201090 03	4.184,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12493	07-08-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12492/08- LAVORI STRAORDINARIA PROGRAMMATI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DA ESGUIRSI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA, MARIANELLA	1520	DDE	07-08-09	4.033,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.033,13
TOTALE CAPITOLO							4.033,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240104	25	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)			040220201090 03	419,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2365	22-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17^ CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19^ CIRCOLO MONTEROSA.	1312	DDE	25-10-16	419,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							419,52

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

Pag. 617

TOTALE CAPITOLO **419,52**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240106	6	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040220201090 03				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12810	07-12-09		CONTRIB.VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' DI VARIE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'			2669	DDE	10-12-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								151,10	

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

Pag. 618

TOTALE CAPITOLO **151,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	8	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO	04022020109003				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			5.445,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							5.445,11		
TOTALE CAPITOLO							5.445,11		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	9	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	04022020101000				177,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12851	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00			0			177,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							177,51		
TOTALE CAPITOLO							177,51		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	24	REIMPUTAZIONE FPV 2017 E 2018 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' DI BAGNOLI-FUORIGROTTA - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART.208 - VEDI CAP. 240108 ART. 2 (IMPEGNO 13257/2007)	04022020109003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5409	29-12-17		EDIL GRANATA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IMPREVISTI INSORTI NELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'			25	DDS	22-12-17	629,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							629,01		
TOTALE CAPITOLO							629,01		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240110	0	X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.LEOPARDI" 39° C.D. - FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	04022020109003				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	V MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	04022020109003				165.050,00		
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

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

Pag. 619

(Data di stampa 26-04-2019)

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	8.583,52
TOTALE CAPITOLO	8.583,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240113	0	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	35.242,26

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

Pag. 620

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
240114	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04022020109003	138.115,37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3581	15-09-17		SOC. COOP. SERIDAN - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	1016	DDE	18-09-17	695,76
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							3.496,10

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							430.325,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240215	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 208 - VEDI CAP.240215 ART.1 (IMPEGNO 13258/2007)	04022020109003	86.094,90

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

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

Pag. 621

(Data di stampa 26-04-2019)

241130	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03		0,00		
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

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

Pag. 622

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 MUNCIPALITA' "CHIAIA S. FERDINANDO POSSILIPPO".	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 MUNCIPALITA' "CHIAIA S. FERDINANDO POSSILIPPO".	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	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 RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							293,21
TOTALE CAPITOLO							293,21

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
242385	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS CARLO POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 542385			040220201090 03		1.650,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7278	03-11-06		CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. SU INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.M.S.CARLO POERIO C.VITTORIO EMANUELE 124.	2135	DDE	03-11-06	150,00
9847	20-02-08		- 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	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.650,00
TOTALE CAPITOLO							1.650,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
242389	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ANTINCENDIO CPI E IC BOVIO COLLETTA SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542389			040220201090 03		150,00

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

Pag. 623

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242395	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGI 46/90 E 626/94 IST.COMP. 79 CD NAZARETH - MUSTO - BAMBIN GESU' E GUANTAI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542395	040220201090 03	6.983,13

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

Pag. 624

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9412	28-06-07		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 79.MO C.D. NAZARRETH QUARTIERE DI CHIAIANO	1077	DDE	02-07-07	4.685,88
10536	19-05-14		ONERI DI 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 - DISTRETTO SCOLASTIC	642	DDE	20-05-14	1.554,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							6.240,73
TOTALE CAPITOLO							6.240,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242396	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGI 46/90 E 626/94 71 CD AGANOR - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542396	040220201090 03	6.349,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9405	28-06-07		MINEDIL S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO 71.MO C.D. AGANOR QUARTIERE PISCINOLA.	1075	DDE	02-07-07	2.534,14
9406	28-06-07		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO 71.MO C.D. AGANOR QUARTIERE PISCINOLA.	1075	DDE	02-07-07	3.815,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							6.349,33
TOTALE CAPITOLO							6.349,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242408	4	REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV EX CAP. 242408/2 IMP. 6293/16 - 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. 242408 (IMPEGNO 10581/2006)	040220201090 03	890,55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6877	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP./D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI 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
TOTALE CAPITOLO							4.226,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242976	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PER COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 542975) - (residuo 2004 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	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 PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'	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
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

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

Pag. 625

(Data di stampa 26-04-2019)

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

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

Pag. 626

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	040220201090 03			2.733,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7281	28-10-13		CONTRIBUTO AA.VV. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE: I.C. "QUARATI", SITO IN VIA F.P.TOSTI - I.C. "PISCICELLI", SITO IN VIA PISCICELLI			1440	DDE	29-10-13	375,00
7787	04-11-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA VII MUNICIPALITA'.			1997	DDE	11-11-15	30,00
7788	04-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA VII MUNICIPALITA'.			1997	DDE	11-11-15	1.237,54
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	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E SUGLI INTONACI AMMALORATI INERENTI LA SCUOLA PER L'INFANZIA "13 CIRCOLO COMUNALE PERASSO" - VIA BOTTEGHELLE, 511 NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' VI - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 209- VEDI CAP. 243392 ART. 4 (IMPEGNO 7773/2012)	040220201090 03			823,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5129	10-11-16		EDIL DOMUS SRL - PROGETTO DI ESTREMA URGENZA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E SUGLI INTONACI AMMALORATI DEL 13° C.D. "PERASSO" NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'			1563	DDE	11-11-16	267,30
5130	10-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E SUGLI INTONACI AMMALORATI DEL 13° C.D. "PERASSO" NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'			1563	DDE	11-11-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									297,30
TOTALE CAPITOLO									297,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243394	3	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	I MUNICIPALITA' - 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
7550	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITÀ			1407	DDE	09-10-14	2.458,15
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									3.821,27

TOTALE CAPITOLO	3.821,27
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
243394	10	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

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

Pag. 628

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 CONTRIBUTIONE 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	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	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
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 4ª MUNICIPALITA'.	1260	DDE	30-09-13	2.898,79
7250	26-09-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4ª MUNICIPALITA'.	1260	DDE	30-09-13	30,00
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 4ª MUNICIPALITA'.	1260	DDE	30-09-13	3.077,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.006,42
TOTALE CAPITOLO							6.006,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
244005	0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	040220201090 03	118.955,76

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' 6ª	2584	DDE	30-12-16	50.371,04
6599	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CORTESE" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6ª	2584	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							50.431,04
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

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

Pag. 629

TOTALE CAPITOLO **56.279,66**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
244005	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	040220201090 03			167.654,13			
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	3.660,00
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 DELLA X 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
6620	30-12-16		D & G ELEVATORI SAS - 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	16.628,69
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	56.150,30
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	1.524,33
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	14.580,06
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	19.139,33
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	9.419,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									129.912,28
TOTALE CAPITOLO									129.912,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
245427	0	IMPIANTO ELEVATORE ISTITUTO COMPRENSIVO PALASCIANO IX MUNICIPALITA'	040220201040 02			36.623,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3734	13-07-16		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE, PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. 72^ PALASCIANO SITO IN VIA VINCENZO MARRONE 65, FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTON			857	DDE	14-07-16	183,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									183,12
TOTALE CAPITOLO									183,12

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

Pag. 630

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248300	13	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 RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' VII - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 210 - VEDI CAP. 248300 ART.9 (IMPEGNO 8756/2011)	040220201090 03				7.524,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6812	30-12-16		SOC. COOP. GIULIA 78 SRL - 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	6.806,62
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									7.477,08
TOTALE CAPITOLO									7.477,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251400	0	RECUPERO ABITATIVO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PRESSO NOVE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	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	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 RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA'	040220201090 03				0,00		
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	79.606,58
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									81.699,38
TOTALE CAPITOLO									81.699,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254262	0	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				0,00		
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	73.034,08
3086	27-06-18		ANAC - CONTRIBUTO 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	30,00
3087	27-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58^ C.D. "J.F. KENNEDY2 PLESSO ISES, IN VIA MONTE ROSA.			978	DDE	28-06-18	1.945,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									75.009,13
TOTALE CAPITOLO									75.009,13

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

Pag. 631

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255007	4	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			2.265,41
			03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6876	30-12-16		2657	DDE	30-12-16	2.265,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.265,41
TOTALE CAPITOLO						2.265,41

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

Pag. 632

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255013	0	RESTAURO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IC FIORELLI PLESSO FIORELLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555013	040220201090			1.100,33			
			03						
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
11445	21-02-08		- 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	949,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									1.100,33
TOTALE CAPITOLO									1.100,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255015	4	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 RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III -MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255015 (IMPEGNO 11965/2005)	040220201090			855,36			
			03						
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			
255020	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MIANO CHIAIANO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555020	040220201090			8.334,43			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10799	03-10-06		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10798,10800,10802 E 10803/05/05- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .			1858	DDE	02-10-06	8.334,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									8.334,43
TOTALE CAPITOLO									8.334,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255027	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	040220201090			1.488,01			
			03						
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	040220201090			728,96			
			03						
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

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

Pag. 633

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)	040220201090 03				67.611,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11280	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539371 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE			0			401,10
11485	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER 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

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

Pag. 634

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255121	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA EDIFICIO SCOLASTICO GUACCI NOBILE - II MUNICIPALITA'			040220201090 03		80.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7669	31-12-15		SOC.COOP. EDIL MORA A R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PRESSO L'EDIFICIO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE 19, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE SU VIA M. CICCONE - VIA E. COSENZA - VIA N. CAPASSO.	54	DDE	19-02-16	1.298,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.298,00
TOTALE CAPITOLO							1.298,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255122	0	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'			040220201090 03		165.904,83
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	163.189,13
2568	29-05-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'	422	DDE	30-05-17	2.490,70
2569	29-05-17		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'	422	DDE	30-05-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							165.904,83
TOTALE CAPITOLO							165.904,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255122	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 2 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018			040220201090 03		0,00
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 RICAFFENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2^	1074	DDE	13-07-18	103.133,78
3205	11-07-18		FONDO PER PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (EX ART. 113 COMMI 3 E 4 D.LGS.50/2016) SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA COPIOSE UNFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL PLESSO PIAGET RICAFFENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2^	1074	DDE	13-07-18	2.699,55

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

Pag. 635

(Data di stampa 26-04-2019)

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'.	21	DDS	16-10-18	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'.	21	DDS	16-10-18	558,31
4252	31-10-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	21	DDS	16-10-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						204.659,31

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

Pag. 636

TOTALE CAPITOLO **204.659,31**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255122	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	040220201090 03				0,00		
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
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	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	040220201090 03				0,00		
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 ESPURGHI E SMALTIMENTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.			1435	DDE	04-10-18	8.500,00
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	32.101,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								73.911,36	
TOTALE CAPITOLO								73.911,36	

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	040220201090 03				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	

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

Pag. 637

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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
5866	19-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'			2074	DDE	20-12-16	2.622,83

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

Pag. 638

(Data di stampa 26-04-2019)

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	652,92
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	2.982,68
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	2.982,68
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
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

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

Pag. 639

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5157	14-11-16		A.V.G. CONTRIBUTIONE 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 "9ª 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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 640

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 INTERREGIONALE 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				1.908,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5856	19-12-16		G.L.M. APPALTI SRL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI E ONERI DI DISCARICA C/O SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'			2073	DDE	20-12-16	0,01
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									1.453,09
TOTALE CAPITOLO									1.453,09

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				31.708,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5996	23-12-16		SOC. STE.PA. LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -			2141	DDE	27-12-16	3.898,96
5997	23-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -			2141	DDE	27-12-16	1.500,52
5998	23-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -			2141	DDE	27-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									5.429,48
TOTALE CAPITOLO									5.429,48

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

Pag. 641

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
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

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

Pag. 642

(Data di stampa 26-04-2019)

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
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			040220201090 03		27.311,18
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			040220201090 03		3.533,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6040	27-12-16		SOC. ITACA COSTRUZIONI 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. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-16	682,50
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							3.533,16
TOTALE CAPITOLO							3.533,16

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

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

Pag. 643

(Data di stampa 26-04-2019)

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				040220201090 03	6.442,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5160	14-11-16		SOC.COOP.VA VALLE FIORITA ARL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	1577	DDE	14-11-16	3.734,42
5162	14-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	1577	DDE	14-11-16	2.397,50
5163	14-11-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	1577	DDE	14-11-16	30,00
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

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

Pag. 644

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

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

Pag. 645

(Data di stampa 26-04-2019)

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		53.905,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6306	30-12-16		DITTA BENE LUIGI - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GAETANO" SITO IN VIA RUGGIERO MOSCATI.			2360	DDE	30-12-16	681,04
6310	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GAETANO" SITO IN VIA RUGGIERO MOSCATI.			2360	DDE	30-12-16	2.756,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.437,62
TOTALE CAPITOLO									3.437,62

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

Pag. 646

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		
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	843,16
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									2.253,75
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									2.375,75

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				3.021,22		
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				47.233,79		
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

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

Pag. 647

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
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 2018

Pag. 648

(Data di stampa 26-04-2019)

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	040220201090 03		4.357,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6268	30-12-16		SOC. COOP. ITALIA 90 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI 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	698,30
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						4.357,54		
TOTALE CAPITOLO						4.357,54		

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	040220201090 03		3.649,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5820	19-12-16		SOC. CAPALDO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' 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	040220201090 03		4.421,07	

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

Pag. 649

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4737	17-10-16		SOC. COOP. ALCOR A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30^ C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	807,90
4738	17-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30^ C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	3.333,64
4739	17-10-16		DIREZIONE LAVORI E PROGETTISTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SPESE ELIOGRAFICHE COPISTERIA CANCELLERIA SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30^ C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	279,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.421,07
TOTALE CAPITOLO							4.421,07

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

Pag. 650

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 TRAVERSA DELL'ABBONDANZA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM312 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5772 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITULO ENTRATA 0/163	040220201090 03				7.341,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6255	30-12-16		VE.MI.MI. SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.			45	DDS	21-12-16	1.498,71
6256	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.			45	DDS	21-12-16	2.098,51
6257	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.			45	DDS	21-12-16	3.500,00
6259	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE PER COPIE FOTOSTATICHE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.			45	DDS	21-12-16	214,42
6260	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.			45	DDS	21-12-16	30,00
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 - CAPITULO ENTRATA 0/163	040220201090 03				1.725,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6250	30-12-16		SOC. CACEDI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' 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	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				95.861,15		
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	28.762,00
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									30.965,13

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

Pag. 651

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	6.246,12
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						7.442,30
TOTALE CAPITOLO						38.407,43

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

Pag. 652

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255146	48	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			26.855,05			
			03						
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	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			2.591,89			
			03						
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 STUTTURALI 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 STUTTURALI 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			2.245,75			
			03						
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			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

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

Pag. 653

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255146	53	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 RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - 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

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

Pag. 654

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
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	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			37.667,90
				03				
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	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 RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - 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			50.520,65
				03				
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 2018

Pag. 655

(Data di stampa 26-04-2019)

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

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

Pag. 656

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
TOTALE CAPITOLO							83.625,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255146	61	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 RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - 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		113.664,45
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	33.788,86	
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.	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							40.000,14	
TOTALE CAPITOLO							40.000,14	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255169	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI				040220201090 03		148.693,72
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	

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

Pag. 657

(Data di stampa 26-04-2019)

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	22.358,41
---------------------------------	------------------

TOTALE CAPITOLO	22.358,41
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255170	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MU - 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	0,00

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

Pag. 658

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	57.833,93
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	86.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							148.493,70
TOTALE CAPITOLO							148.493,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255171	0	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 RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MU			040220201090 03	51.566,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1404	24-03-17		EDIL CECERE SOC. COOP. - 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	246,64
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							276,64
TOTALE CAPITOLO							276,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255172	0	LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. FALCONE IN VIA PALLUCCI			040220201090 03	71.256,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2768	13-06-17		QUARANTA COSTRUZIONI SRL - 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	245,81
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
3641	26-09-17		QUARANTA COSTRUZIONI SRL - LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI ULTERIORI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. FALCONE SITO IN VIA PALLUCCI 100.	1073	DDE	28-09-17	21.988,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22.264,32
TOTALE CAPITOLO							22.264,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255280	4	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			040220201090 03	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
12387	24-06-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 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	3.542,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.693,67

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

Pag. 659

(Data di stampa 26-04-2019)

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

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

Pag. 660

TOTALE CAPITOLO **6.158,41**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255280	11	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	040220201090 03			2.451,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12541	30-05-12		SOC. COOP 'PROGETTO 2000' A.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER 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			

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			676.762,99			
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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA' - 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
11813	08-07-08		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA'			1041	DDE	08-07-08	751,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						2.654,43			
TOTALE CAPITOLO						2.654,43			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290853	0	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			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 661

(Data di stampa 26-04-2019)

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

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

Pag. 662

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			0,00			
			03						
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	39.810,05
1659	30-03-18		SOC.COOP. ALCOR - ONERI DI SMALTIMENTO 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	2.989,00
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 AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO "CINQUEGRANA" ANNESSO ALL'I.C. "G. NEVIO" UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30.			456	DDE	04-04-18	375,00
6054	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DI VINCOLO N.39/18 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' IMPREVISTI 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	1.314,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									45.285,52
TOTALE CAPITOLO									45.285,52

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			0,00			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3604	28-08-18		SOC. COOP. SAN MARCO 78 LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - "E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI VIA USSANI MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO			1324	DDE	30-08-18	35.088,75
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	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI - V MU FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090			0,00			
			03						
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	39.187,58
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									39.827,52
TOTALE CAPITOLO									39.827,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290857	0	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 - X MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090			0,00
			03			

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

Pag. 663

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	38.050,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							38.050,68
TOTALE CAPITOLO							38.050,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
290858	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI - VIII MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03	0,00

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

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

Pag. 664

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
290859	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE DI ISPEZIONE DELL'ASL NAPOLI 1 NELL'EDIFICIO SCOLASTICO 39 CD G. LEOPARDI - X MUNICIPALITA'	040220201090 03	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1717	05-04-18		SOLAR 2000 SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA DA INSTALLARE SUI VETRI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° C.D. "G. LEOPARDI" SITO IN VIA G. LEOPARDI N.135 AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE ASL NAPOLI 1 DEL 06/03/2018.	487	DDE	12-04-18	48.678,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	48.678,00
TOTALE CAPITOLO	48.678,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						4.766.718,82
TOTALE PROGRAMMA	2						30.234.929,43

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

Pag. 665

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		
33847	5	attenzione non dotare per cambio tassonomia passato all'art.19 - 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	040610302159 99				32.552,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11	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	32.552,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									32.552,94
TOTALE CAPITOLO									32.552,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102330	1	SPESE PER RECUPERO CREDITI - I MUNICIPALITA'	040610302039 99				198,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6558	19-12-14		EQUITALIA SPA QUOTA PER AGGIO PER ERCUPERO SPESE SI QUOTW CONTRIBUTIVI NON VERSATE DAGLI UTENTI			2116	DDE	23-12-14	198,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									198,92
TOTALE CAPITOLO									198,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	1	MUNICIPALITA' I - 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				771.656,19		
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	896.056,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									896.056,70
TOTALE CAPITOLO									896.056,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	2	MUNICIPALITA' II - 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				1.756.078,43		
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	1.728.625,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.728.625,83
TOTALE CAPITOLO									1.728.625,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	3	MUNICIPALITA' III - 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				1.484.645,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 3ª MUNICIPALITA'			1279	DDE	06-11-17	97.475,63

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

Pag. 666

							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	1.483.456,02	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.483.456,02
							TOTALE CAPITOLO	1.580.931,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
104201	4	MUNICIPALITA' IV - 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	1.163.725,08			
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	642.143,13

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

Pag. 667

4049	08-11-17		GE.RI.CO. 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 IV MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LOTTO IV.	1312	DDE	08-11-17	547.726,55
------	----------	--	--	------	-----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **1.189.869,68**

TOTALE CAPITOLO **1.189.869,68**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104201	5	MUNICIPALITA' V - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF. ENTRATA CAP.1770	04061030215006	1.901.298,55

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	2.040.045,62
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **2.040.045,62**

TOTALE CAPITOLO **2.040.446,62**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104201	6	MUNICIPALITA' VI - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF. ENTRATA CAP.1770	04061030215006	2.512.448,58

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**

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 SCOLASTICA GENNAIO/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	2.113.384,22
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **2.113.384,22**

TOTALE CAPITOLO **2.796.919,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104201	7	MUNICIPALITA' VII - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF. ENTRATA CAP.1770	04061030215006	1.240.838,78

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

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

Pag. 668

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.	9	DDE	04-01-08	401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						401,00
2634	31-05-18	SIRIO SRL - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 30 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 RICADENTI NEL TERITORIO DELLA MUNICIPALITA' VII	801	DDE	01-06-18	105.199,58
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	1314	DDE	08-11-17	1.162.900,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.268.100,17

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

Pag. 669

TOTALE CAPITOLO **1.268.501,17**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	8	MUNICIPALITA' VIII- REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04061030215006				1.069.124,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LOTTO VIII.			1316	DDE	08-11-17	938.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **938.000,00**
TOTALE CAPITOLO **938.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	9	MUNICIPALITA' IX - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04061030215006				1.041.499,85		
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	1.086.344,06

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **1.086.344,06**
TOTALE CAPITOLO **1.086.344,06**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	10	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				1.703.576,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1669	30-03-18		DITTA VEGEZIO VALERIO SRL ULTERIORE FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018 AMBITO DEL V D'OBBLIGO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI C/O LA MUNICIPALITA' 10			458	DDE	04-04-18	179.996,80
2345	07-05-18		DITTA VEGEZIO VALERIO SRL - INCREMENTO NUMERI DI PASTI 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 X MUNICIPALITA'			623	DDE	08-05-18	322.819,45
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	1.115.731,78
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 DELA 10ª MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.			1632	DDE	31-10-18	491.962,34

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **2.110.510,37**
TOTALE CAPITOLO **2.110.510,37**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113150	1	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILITA' (Nota 2018)	04061030215999				82.914,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3351	06-06-16		COOP. SOC. NUOVA SAIR - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI FINO AL 30 GIUGNO 2016			636	DDE	07-06-16	82.914,31

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **82.914,31**
TOTALE CAPITOLO **82.914,31**

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

Pag. 670

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
129815		7	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI	040610302150 02			714.395,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	744.200,53
3499	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	1.994.330,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.738.531,10
TOTALE CAPITOLO							2.738.531,10

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

Pag. 671

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140604	0	INTERESSI MORATORI IN FAVORE DELLA E.P. S.P.A. FORNITRICE DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIII MUNICIPALITA'	040610706029 99				0,00		
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	43.387,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								43.387,73	
TOTALE CAPITOLO								43.387,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	1	MUNICIPALITA' I - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				15.684,88		
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	
TOTALE CAPITOLO								13.337,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	2	MUNICIPALITA' II - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				28.156,29		
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	
TOTALE CAPITOLO								29.733,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	3	MUNICIPALITA' III - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				94.846,24		
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	
TOTALE CAPITOLO								25.662,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
145000	4	MUNICIPALITA' IV - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				33.660,51

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

Pag. 672

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

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

Pag. 673

TOTALE CAPITOLO **10.840,22**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	5	MUNICIPALITA' V - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				29.109,64		
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	
TOTALE CAPITOLO								27.336,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	6	MUNICIPALITA' VI - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				211.050,82		
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	
TOTALE CAPITOLO								149.295,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	7	MUNICIPALITA' VII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				19.243,54		
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	1.516,80
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								13.560,34	
TOTALE CAPITOLO								15.497,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	8	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				11.938,91		
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 L'A.S. 2018/2019			1942	DDE	06-12-18	3.000,00
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	11.088,86
TOTALE CAPITOLO	11.088,86

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

Pag. 675

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	9	MUNICIPALITA' IX - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04061030215006				9.859,22		
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
TOTALE CAPITOLO									9.710,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	10	MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04061030215006				123.200,00		
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
TOTALE CAPITOLO									104.484,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734091	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	04061030299999				134.651,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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			5772	GC	29-12-06	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.			1535	DDE	11-11-13	3.846,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									3.846,81
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.			613	DDE	29-04-15	2.318,70
5641	22-09-15		EX 7734/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	8.818,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									11.137,40
TOTALE CAPITOLO									83.810,77

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

Pag. 676

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754091	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	04061030209006				4.853,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
453	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC			2212	DDE	31-12-13	2.391,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								2.391,23	
TOTALE CAPITOLO								2.391,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754091	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	04061030209006				1.176,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
454	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC			2212	DDE	31-12-13	579,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								579,85	
TOTALE CAPITOLO								579,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784091	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	04061030205005				10.661,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
471	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D. C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2014/2015.			54217	NOT	17-12-13	325,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								325,02	
1343	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	4.329,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.329,57	
612	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	5.975,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.975,82	
257	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	500,00
2964	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI -			882	DDE	20-06-18	5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								6.000,00	
TOTALE CAPITOLO								16.630,41	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						19.034.187,99
TOTALE PROGRAMMA	6						19.034.187,99

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

Pag. 677

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			874,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5845	19-12-16		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI UNA SCUOLA UBICATA NEL LORO TERRITORIO	2035	DDE	19-12-16	237,79
6301	30-12-16		COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI UNA SCUOLA UBICATA NEL LORO TERRITORIO	2373	DDE	30-12-16	47,30
6302	30-12-16		COMUNE DI TORINO - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI UNA SCUOLA UBICATA NEL LORO TERRITORIO	2373	DDE	30-12-16	103,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							388,20
3602	18-09-17		COMUNE DI CERVIA (RA) RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO	1050	DDE	20-09-17	113,17
3603	18-09-17		COMUNE DI MILANO RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO	1050	DDE	20-09-17	96,44
3604	18-09-17		COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO(PN) RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO	1050	DDE	20-09-17	21,32
3605	18-09-17		COMUNE DI MONFALCONE(GO) RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO	1050	DDE	20-09-17	54,15
4605	11-12-17		COMUNE DI CASSACCO(UD) RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO	1583	DDE	12-12-17	20,20
4606	11-12-17		COMUNE DI FAGAGNA(UD) RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO	1583	DDE	12-12-17	18,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							323,97
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
TOTALE CAPITOLO							919,86

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			68.031,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
607	01-01-09		ASL NAPOLI 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2007/2010	2376	DDE	06-12-07	21.558,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							21.558,72

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

Pag. 678

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 CONERNENTE 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 CONERNENTE 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							46.472,40

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 DI"DISPERSIONE SCOLASTICA.		4234	GC	19-12-07	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							15.000,00	
TOTALE CAPITOLO							15.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
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
6604	30-12-16		DIVERSE SCUOLE STATALI TRASFERIMENTI 2016 PER SPESE VARIE DI UFFICIO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE		2528	DDE	30-12-16	117.475,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							117.475,54	
TOTALE CAPITOLO							117.475,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102327	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA I MUNICIPALITA'			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
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	--	---------------------

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

Pag. 679

102327	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA II MUNICIPALITA'	040710301010 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 2^ MUNICIPALITA'	1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

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

Pag. 680

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA III MUNICIPALITA'	040710301010 01				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		
102327	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IV MUNICIPALITA'	040710301010 01				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA V MUNICIPALITA'	040710301010 01				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VI MUNICIPALITA'	040710301010 01				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	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VII MUNICIPALITA'	040710301010 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	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VIII MUNICIPALITA'	040710301010 01				300,00

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

Pag. 681

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	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IX MUNICIPALITA'	040710301010 01	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

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

Pag. 682

TOTALE CAPITOLO **300,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA X MUNICIPALITA'	0407103010101				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		
104202	0	I MUNUCIPALITA' - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA COMMISSIONE DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	0407103021506				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3302	04-08-17		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II / SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA - CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA RENDERSI DA UN PROPRIO DOCENTE DI RUOLO CHE INTEGRERA' LA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLE 10 MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			909	DDE	08-08-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.000,00
TOTALE CAPITOLO									3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113413	0	MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI	0407103010101				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		
114201	0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' LEGATE AL MONDO DELLA SCUOLA - SEMINARI, CONVEGNI INTERNAZIONALI, INIZIATIVE NAZIONALI PROGRAMMATE	0407103020205				6.980,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6540	10-11-15		DITTA NETWORK WORLD TRAVEL SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI PER IL GIORNO 13/11/105 AL TEATRO LE NUVOLE IN VIA COROGLIO 104			1985	DDE	10-11-15	1.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.980,00
2669	14-04-16		ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA PREVISTO PER IL GIORNO 21/04/2016 C/O LA SEDE DEL 33 C.D. "RISORGIMENTO"			368	DDE	14-04-16	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									5.000,00
TOTALE CAPITOLO									6.980,00

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)	0407103020599				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

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

Pag. 683

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	27.708,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							27.708,35
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	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.000,00
TOTALE CAPITOLO							92.334,14

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

Pag. 684

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140099	2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	040710301010 02				1.696.523,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4910	06-09-12		DIVERSI ESERCENTI CARTOLIBRAI - FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 A TUTTI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E AGLI ALLUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE RIENTRANTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE.			1212	DDE	07-09-12	29.939,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								29.939,44	
3595	18-09-17		OFFICINA GRAFICA MC SNC SERVIZIO STAMAPA CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018			1036	DDE	20-09-17	1.498,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.498,00	
3652	05-09-18		SMART 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
3690	10-09-18		DIVERSE LIBRERIE/CARTOLERIE (ANNA COZZOLINO ED ALTRE 23) FORNITURE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.			1373	DDE	11-09-18	1.672.070,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.679.202,24	
TOTALE CAPITOLO								1.710.639,68	

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.	040710302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4222	26-10-18		DIVERSI BENEFICIARI (N.16.612) 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 2018/2019.			1615	DDE	29-10-18	1.417.934,00
4798	11-12-18		N.233 BENEFICIARI ASSEGNATARI, A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRESENTATO, 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 2018/2019.			2034	DDE	13-12-18	37.362,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.455.296,00	
TOTALE CAPITOLO								1.455.296,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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 -	040710302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4223	26-10-18		DIVERSI BENEFICIARI (N.16.612) 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 2018/2019.			1615	DDE	29-10-18	371.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								371.640,00	
TOTALE CAPITOLO								371.640,00	

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				42.300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6006	27-12-16		DITTA ICCS INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA			2161	DDE	27-12-16	11.999,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								11.999,92	
2913	29-06-17		DITTA ICCS INFORMATICA SRL SERVIZIO MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017			656	DDE	30-06-17	12.000,00

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

Pag. 685

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	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						30.300,00
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

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

Pag. 686

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
TOTALE CAPITOLO							70.207,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
151216	0	SPESE DI POSTALIZZAZIONE DIRITTO ALL'ISTRUZIONE			040710302160 02		21.667,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2338	22-05-17		DITTA ONECLICK SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLER SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017.	383	DDE	22-05-17	18.739,20
4863	20-12-17		DITTA ONECLICK SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DI CIRCA 30.000 LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017	1693	DDE	21-12-17	2.928,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.667,20
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
TOTALE CAPITOLO							28.987,20

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
744091	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI			040710302050 01		28.638,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
666	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	1.660,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.660,39
1228	17-02-16		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	512,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							512,84
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	10.544,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.544,45

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

Pag. 687

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
TOTALE CAPITOLO						16.586,19

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

Pag. 688

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774091	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	040710302050 04			30.418,08	
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
1414	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	970,67
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	970,67
1492	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.985,61
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	1.700,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017	5.685,61
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	11.333,32
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	12.443,11
						TOTALE CAPITOLO	19.117,18

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					4.034.999,14

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

Pag. 689

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 SUPPLETTIVA			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	LAVORI SI 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				526,14		
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				106.952,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7842	17-07-15		T.S.S. SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1099	DDE	22-07-15	27.530,73
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014		27.530,73
5464	15-09-15		EX 7457/2013 DITTA "T.S.S. SRL UNIPERSONALE" FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1485	DDE	17-09-15	1.247,32
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015		1.247,32
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	30.902,28
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016		30.902,28
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		131.000,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
248934	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI	040720201030 01				67.330,00

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

Pag. 690

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1535	17-02-16		DITTA FRATELLI BRUNO SPA - FORNITURA, IN UNICO LOTTO, DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.	3016	DDE	31-12-15	33.324,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							33.324,23
TOTALE CAPITOLO							33.324,23

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

Pag. 691

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			84.830,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5026	10-08-15		EX 7725/2013 SAGGESE SPA - FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA E COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI PER LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.	1346	DDE	12-08-15	42.415,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							42.415,00
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							88.689,04
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					337.971,65
TOTALE PROGRAMMA		7					4.372.970,79
TOTALE MISSIONE		4					59.595.501,94

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

Pag. 692

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				1.368,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2494	05-04-16		110/S.T. - INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILE PER RICOVERO SENZA TETTO - VIA S. GENNARO ANTIGNANO			380	DDE	15-04-16	324,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								324,12	
TOTALE CAPITOLO								324,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI BIBLIOTECHE COMUNALI	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	
TOTALE CAPITOLO								6.083,46	

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	

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(Ril. IVA)	050110302090 08				40.297,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6226	13-12-13		AA.VV. - CONTRIBUTO 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
7366	14-05-14		IMPRESA "C.R.A.COSTRUZIONI" MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILE SITO IN VIA DEI MILLE N. 60 SEDE DEL P.A.N.			618	DDE	15-05-14	16.029,60
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								18.994,41	

TOTALE CAPITOLO	18.994,41
-----------------	-----------

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

Pag. 694

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102705	0	RIMBORSI ONERI CONCESSIONI ED INDENNIZZI"- CONNESSO AL CAP. DI ENTRATA 302701 (annualità 2017 connesso al capitolo di entrata 302705)	050111005030 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4631	03-12-18		SIG. VINCENZO INGORDINI - RIMBORSO SPESE RELATIVO A SERVIZI CIMITERIALI ANNULLATI E NON ESEGUITI.			1900	DDE	04-12-18	412,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								412,74	
TOTALE CAPITOLO								412,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
106110	0	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO - (sostituito dal cap 126110)	050110401020 19				800.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5781	15-12-16		TEATRO S.CARLO CONTRIBUTO ANNO 2016			2015	DDE	19-12-16	800.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								800.000,00	
TOTALE CAPITOLO								800.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109216	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE BIBLIOTECHE	050110301010 01				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 SOCCAVALO - 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	050110302090 09				34.980,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4880	17-12-18		DITTA NEW EDIL DI VISCONTI EDUARDO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE LATO INGRESSO DEL CORTILE DEL MASCHIO ANGIOINO.			2082	DDE	18-12-18	7.319,27
4937	18-12-18		DABSTER TECHNOLOGY SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO PARAFULMINI DEL MASCHIO ANGIOINO.			2115	DDE	19-12-18	17.392,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								24.711,59	
TOTALE CAPITOLO								24.711,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112605	0	ACQUISTO STAMPATI - SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO	050110301020 01				9.997,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4463	20-11-18		SOCIETA' PER EVENTI & COMMUNICATION FORNITURA STAMPATI (BIGLIETTI/BROCHURE/FOLDER) PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO CASTEL NUOVO			1756	DDE	21-11-18	9.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								9.150,00	
TOTALE CAPITOLO								9.150,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
152305	0	PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE DELLA CERAMICA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP ENTRATA 100101 (nota 2018)	050110302999 99				0,00

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

Pag. 695

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5284	28-12-18		ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA -CONTRIBUTO QUOTA ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNO 2018	2275	DDE	31-12-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614082	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	050110302070 08	43.715,40

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

Pag. 696

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784082	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT			05011030205005	13.328,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1333	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	296,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							296,29
631	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	12.998,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.998,65
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	1.083,33
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	11.916,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.000,00
TOTALE CAPITOLO							26.294,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
814082	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO			05011030102001	423,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4296	16-11-17		SOCIETA' O.R.M.U. FORNITURA N.04 VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO N. 03 KIT DI REINTEGRO N.01 GUANTI IN NITRILE	1391	DDE	20-11-17	423,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							423,34
TOTALE CAPITOLO							423,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844082	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA, TURISMO E SPORT			05011030102006	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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	943.762,93

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

Pag. 698

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		
42401	0	RECUPERO COMPLESSO TRINITA' DELLE MONACHE - FINANZ.REG.CAP. 3769	05012020110009				1.208,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8519	04-07-05		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELLA SCALA E DELLA BALAUSTRATA DELLA CHIESA DEL COMPLESSO DELLA SS. TRINITA' DELLE MONACHE			989	DDE	07-07-05	1.208,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2002								1.208,61	
TOTALE CAPITOLO								1.208,61	

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				4.904.292,36		
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	9.364,05
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
7490	07-08-14		DIARC DPT ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA APPLICATA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI SOSTENIBILI DEGLI SPAZI PUBBLICI AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE			1118	DDE	08-08-14	38.430,00
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								167.551,32	

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

Pag. 699

2156	31-12-14		DITTA DE FEO ANTONIO - ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "SANTA MARIA DELLA COLONNA. RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	373	DDE	17-05-17	3.966,07
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 CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL COMPLESSO DEL DUOMO.	1375	DDE	02-10-14	600,00
4989	01-10-14		SPESE 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
5002	02-10-14		RTI CASINELLI GIULIANO (CAPOGRUPPO) EDIL COOP SOC.COOP (MANDANTE) 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	2.853,12
5007	02-10-14		SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 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	21.584,86
5009	02-10-14		AVG. CONTRIBUTIONE 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
5042	31-12-14		PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA, MOLISE , PUGLIA E BASILICATA -SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER INTERVENTO COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE CAPPELLA PONTANIANA"	2156	DDE	20-12-18	6.000,00
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	16.380,92
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
7361	27-01-15		SPESE PER PERSONALE COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI 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 PRO	6	DDE	28-01-15	9.364,86
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
7759	08-05-15		SPESE PER COMMISSIONI GIUDUCATRICI SU LAVORI C/O "COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO"	699	DDE	11-05-15	34.428,85
7762	08-05-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI C/O "COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO"	699	DDE	11-05-15	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							135.774,44
4973	06-08-15		ANAC CONTRIBUTIONE SU INTERVENTO DENOMINATO "COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE - AMBITO DEL GRANDO PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2	1295	DDE	07-08-15	600,00
4988	07-08-15		ANAC CONTRIBUTO GARA SU LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE IN NAPOLI - AMBITO DEL GRANE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VLORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	1334	DDE	12-08-15	600,00
5044	11-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN LCALITA' PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	1405	DDE	19-08-15	21.755,63

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

Pag. 700

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	2.031.955,26
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						2.033.455,26
806	23-02-17	ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO IN NAPOLI.	106	DDE	24-02-17	600,00
3055	11-07-17	ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	375,00
3058	11-07-17	ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	7.114,64
3912	23-10-17	ANAC - CONTRIBUTO 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
3916	23-10-17	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 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	15.753,81
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
5618	31-12-17	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 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	31.731,85
6654	30-12-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI IN NAPOLI. VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3.	2592	DDE	30-12-16	77.701,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						139.879,86
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	61.917,44
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 L'ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SP	3002	DDE	31-12-15	917.181,31
2230	26-04-18	ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA' PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	500,00
2231	26-04-18	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA' PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	7.079,54

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

Pag. 701

(Data di stampa 26-04-2019)

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
2515	18-05-18	RTI ARES SRL (CAPOGRUPPO) VINCENZO MODUGNO SRL(MANDANTE) MAGGIORI LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL COMPLESSO DEL DUOMO.	732	DDE	21-05-18	100.407,82
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
3054	11-07-17	A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) RESTAURI DEL SPESA (MANDANTE) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI COMPRESI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	720	DDE	12-07-17	170.906,46
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
4541	26-11-18	MIBAC SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI SPESA PER "SPESE PER PERSONALE COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI PER INTERVENTO NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 -2	1812	DDE	27-11-18	4.616,69
4542	26-11-18	SOCIETA' EDIZIONE SAVARESE SRL PUBBLICAZIONE DEI BANDI ED ESITI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.U.R.I.)	1802	DDE	27-11-18	10.831,32
4666	04-12-18	PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA MOLISE PUGLIA E BASILICATA - " SPESE COMMISSIONI DI GARA LAVORI PER INTERVENTO SISTEMAZIONE AREA TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS -LOTTO III a " AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.	1927	DDE	06-12-18	11.493,07
4667	04-12-18	MIBACT SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER COMUNE DI NAPOLI " SPESE COMMISSIONI DI GARA LAVORI PER INTERVENTO SISTEMAZIONE AREA TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS -LOTTO III a " AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.	1927	DDE	06-12-18	3.363,82
5065	20-12-18	PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA MOLISE PUGLIA E BASILICATA - SPESE COMMISSIONI DI GARA LAVORI PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI -LOTTO I- NELL' AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.	2145	DDE	20-12-18	26.500,00
5066	20-12-18	PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA MOLISE PUGLIA E BASILICATA - SPESE COMMISSIONI DI GARA LAVORI PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI -LOTTO-II NELL' AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.	2145	DDE	20-12-18	26.500,00
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 DEL 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
5208	27-12-18	PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER INTERVENTO CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE.	2253	DDE	28-12-18	6.796,78
5209	27-12-18	MIBACT SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI - SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER INTERVENTO CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE.	2253	DDE	28-12-18	2.159,62
5215	27-12-18	PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER INTERVENTO INSULA DEL DUOMO.	2254	DDE	28-12-18	15.420,08
5216	27-12-18	MIBACT SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI - SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER INTERVENTO INSULA DEL DUOMO.	2254	DDE	28-12-18	4.655,12
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.	45	DDS	18-12-18	400,00
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	737.043,61

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

Pag. 702

6038	31-12-17	INFRA TECH CONSORZIO STABILE / EUROSAF SRL (CONSORZIATA ESECUTRICE) - 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". 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	713.038,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.120.928,84
TOTALE CAPITOLO						5.661.946,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
216624	0	ACQUISTO DI HARDWARE PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050120201079 99			4.977,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4425	19-11-18		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DI HARDWARE "LA CASA DEL CINEMA".			1748	DDE	21-11-18	1.959,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.959,32			
TOTALE CAPITOLO						1.959,32			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240103	16	MUNICIPALITA' III - ALLESTIMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	050120201999 99			3.596,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2879	31-12-08		DITTA L.S. S.r.l. - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE DA DESTINARE AL "PUNTO LETTERA" DELLA MINICIPALITA' 3, SITO ALL'INTERNO DEL PARCO DEL POGGIO.			2276	DDE	28-10-10	3.596,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						3.596,52			
TOTALE CAPITOLO						3.596,52			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
248946	0	ALLESTIMENTO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE DI PALAZZO ROCCELLA - FINANZ.MUTUO CAP.ENTRATA 504775	050120201100 09			15.124,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9711	05-07-04		INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 I LAVORI DI RESTURO A PALAZZO ROCCELLA			966	DDE	05-07-04	15.124,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						15.124,17			
TOTALE CAPITOLO						15.124,17			

						RESIDUO				
TOTALE TITOLO						2				5.718.504,78
TOTALE PROGRAMMA						1				6.662.267,71

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

Pag. 703

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				42.140,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5493	29-12-17		46/U BIS A.S. IMMOBILIARE SAS - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA VOLPICELLI 234 - ANNO 2018 - PER DEPOSITO TEATRO SAN CARLO			35	DDS	29-12-17	42.140,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								42.140,11	
TOTALE CAPITOLO								42.140,11	

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
7473	31-12-15		DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTO ANNO 2015.			2880	DDE	31-12-15	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								100.000,00	
6501	30-12-16		SOCIETA' NAPOLETANA DI STORIA PATRIA - TRASFERIMENTO ANNO 2016			2540	DDE	30-12-16	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								100.000,00	
3331	24-07-18		SOCIETA' NAPOLETANA DI STORIA PATRIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018.			1154	DDE	27-07-18	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								100.000,00	
TOTALE CAPITOLO								300.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16610	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210404010 01				90.300,00		
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	22.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								22.000,00	
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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 705

4461	20-11-18		SOCIETA' PER EVENTI & COMMUNICATION ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI "CONVEGNO IN ONORE DEL PROF. LUCIANO GALLINO" E DELLA IV EDIZIONE LA NOTTE DEI FILOSOFI"	1757	DDE	21-11-18	16.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.300,00
TOTALE CAPITOLO							78.600,00

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	25.000,00
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	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							95.000,00
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							105.800,00

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		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3753	25-09-18		ENTE CERTIFICAZIONI SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA DEL PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (P.A.N.)-	1410	DDE	26-09-18	3.818,60
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	25.140,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							28.959,38
TOTALE CAPITOLO							28.959,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
17644	0	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI			050210401020 19		46.423,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9785	25-10-10		ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI TRASFERIMENTO 2010	2216	DDE	26-10-10	46.423,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							46.423,20
TOTALE CAPITOLO							46.423,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
33847	6	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE			050210302159 99		1.243.247,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
532	01-01-15		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	5.086,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.086,80
12	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	384.843,66

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

Pag. 706

TOTALE RESIDUI ANNO 2016							384.843,66
12	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	657.097,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							657.097,40
12	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	1.234,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.234,21

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

Pag. 707

TOTALE CAPITOLO **1.048.262,07**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100312	0	VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI	050210404010 01				4.380,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7895	22-12-11		ASSOCIAZIONE CULTURALE E DEL VOLONTARIATO SOCIALE CI SAIMOP ANCHE NOI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI AMBITO MUNICIPALITA' VII			2776	DDE	23-12-11	4.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.380,00		
TOTALE CAPITOLO							4.380,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100418	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - VII MUNICIPALITA'	050210301010 01				41.469,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11416	31-12-09		CONSORZIO CONFINI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE TRADIZIONE ED INNOVAZIONE NELLE PERIFERIE			7	DDE	14-01-10	14.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							14.980,00		
841	11-01-10		CONSORZIO CONFINI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA DENOMINATA LA MIA PERIFERIA INIZIATIVA NAPOLI SOTTOSOPRA.			9	DDE	14-01-10	11.990,00
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							26.489,33		
TOTALE CAPITOLO							41.469,33		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102106	0	MUNICIPALITA VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	050210301010 01				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	MUNICIPALITA' III - 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		
11331	30-12-10		associazione "di musica in musica" erogazione di un contributo per iniziative culturali nel periodo natalizio			3346	DDE	30-12-10	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.000,00		

TOTALE CAPITOLO	11.799,00
-----------------	-----------

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

Pag. 709

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102422	0	III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE/TURISTICO DEL TERRITORIO	050210301010 01				3.480,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10886	21-12-10		"BIMBIDEA SAS" REALIZZAZIONE INIZIATIVE DA SVOLGERE PERIODO NATALIZIO IN DIVERSE ZONE DELLA 3ª 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	050210301010 01				10.795,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11223	28-12-10		AFFIDAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE AVALLONE PER L'APRODUZIONE 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				30.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6502	30-12-16		EMEROTECA BIBLIOTECA TUCCI - TRASFERIMENTO ANNO 2016			2540	DDE	30-12-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									10.000,00
3332	24-07-18		EMEROTECA BIBLIOTECA TUCCI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018.			1154	DDE	27-07-18	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.000,00
TOTALE CAPITOLO									20.000,00

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				40.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7470	31-12-15		EX 7164/2014 REIMPUTAZIONE ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI CONTRIBUTO 2014			2543	DDE	31-12-14	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.000,00
6503	30-12-16		ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA - TRASFERIMENTO ANNO 2016			2540	DDE	30-12-16	10.000,00
6504	30-12-16		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2016			2540	DDE	30-12-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									20.000,00
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
3333	24-07-18		ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018.			1154	DDE	27-07-18	9.000,00
3334	24-07-18		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018.			1154	DDE	27-07-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.000,00
TOTALE CAPITOLO									32.000,00

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

Pag. 710

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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				0,00		
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	90.000,00
4727	06-12-18		SOCIETA' BLACK TARANTELLA SRL -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE , REALIZZAZIONE ,DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI UNA RASSEGNA DI MUSICA SACRA POPOLARE FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020			1962	DDE	06-12-18	128.719,00
4728	06-12-18		SOCIETA' X EVENTI & COMMUNICATION -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRESIVA DELL' IMMAGINE GRAFICA FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTO "MUSICA DEL SUD : IDENTITA' E RIVOLUZIONE" FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020			1963	DDE	06-12-18	38.620,00
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"			26	DDS	11-12-18	22.122,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								279.461,43	
TOTALE CAPITOLO								279.461,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
116200	0	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	050210403999 99				20.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7355	31-12-15		ASSOCIAZIONE NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015			2759	DDE	31-12-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								10.000,00	
6495	30-12-16		ASSOCIAZIONE NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016			2554	DDE	30-12-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								10.000,00	
3303	20-07-18		ASSOCIAZIONE NUOVA ORCHESTRA ALESSANDRO SCARLATTI EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018			1140	DDE	23-07-18	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								20.000,00	
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
4483	20-06-06		DIVERSE ORGANIZZAZIONI - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DELLA XII EDIZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI.			1182	DDE	20-06-06	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								8.000,00	
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	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								20.000,00	

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

Pag. 711

TOTALE CAPITOLO **28.000,00**

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	650.795,63

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

Pag. 712

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	25.774,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							111.507,41
5100	14-08-15		SOCIETA' JULIE ITALIA REALIZZAZIONE C/O LAROTONDA DIAZ IL 15/0/2015 DI UN CONCERTO DELL'ARTISA TULLIO DE PISCOPO AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "FERRAGOSTO A NAPOLI"	1373	DDE	14-08-15	10.000,00
5849	05-10-15		FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL LIBERO PENSARE" DA TENERSI IL 7-8-9 E 10 OTTOBRE 2015 IN ALCUNE SCUOLE DELLA CITTA', NEL CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE, PRESSO LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA FEDERICO II E L'EX ASIL	1672	DDE	07-10-15	48.000,00
5850	05-10-15		ASSOCIAZIONE NAPOLIPIANO - REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL PIANOFORTE "PIANO CITY NAPOLI 2015" IL 9-10 E 11 OTTOBRE 2015	1671	DDE	07-10-15	48.000,00
6403	29-10-15		ASSOCIAZIONE NUOVA ATLANDITE TEATRO REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "LA MISSIONE DI HANNAH SZENES"	1927	DDE	30-10-15	3.111,00
6431	02-11-15		ASS. CULTURALE ACCORDEON - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PIERPAOLINO PRESSO IL TEATRO MEDITERRANEO A NAPOLI IL 2 NOVEMBRE 2015	1954	DDE	03-11-15	29.700,00
6699	20-11-15		ASSOCIAZIONE CULTURALE ACHAB REALIZZAZIONE DELLA 'GIORNATA DELLA FELICITA' - INCONTRI E CONVERSAZIONI SU LA VITA E LA MORTE 17 - 23 NOVEMBRE	2173	DDE	25-11-15	16.226,00
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
7324	31-12-15		PROF.SSA ISABELLA VALENTE - AFFIDAMENTO DELLA CURATELA SCIENTIFICA DELLA MOSTRA "L'ALTRO OTTOCENTO" PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE IN OCCASIONE DEL NATALE A NAPOLI 2015	2700	DDE	31-12-15	5.000,00
7389	31-12-15		ARTSTUDIOPAPARO SRL - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E STAMPATI EDITORIALI A SUPPORTO DELLA MOSTRA "L'ALTRO OTTOCENTO" DA TENERSI A NAPOLI DAL 23/12/2015 AL 28/02/2016	2802	DDE	31-12-15	24.963,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							200.000,00
2003	08-03-16		ARTSTUDIOPAPARO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO FOTOGRAFICO DESCRITTIVO DELLE OPERE DI GIANNI PISANI IN MOSTRA PRESSO IL PAN DAL 01/03/2016 AL 18/04/2016.	188	DDE	09-03-16	3.000,00
2017	09-03-16		MAESTRO MARIO FRANCO REALIZZAZIONE DEL VOLUME FOTOGRAFICO DESCRITTIVO DELLE OPERE DI ROSARIA MATARESE IN MOSTRA AL PAN DAL 1 MARZO AL 11 APRILE 2016	201	DDE	11-03-16	7.930,00
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
3493	16-06-16		MAESTRO GIACOMO SERRA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MUSICA PER CARLO LE MERAVIGLI8E DEL 700 IN FLORIDIANA AMBITO DEL MAGGIO DEI MONUMENTI 2016	710	DDE	17-06-16	20.000,00
3956	03-08-16		COOPERATIVA SOCIALE JESCE SOLE - FORNITURA DI UNO SPETTACOLO MUSICALE ESPRESSIONE DELLA CULTURA TRADIZIONALE PARTENOPEA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI 2016" IN OCCASIONE DELLA SERATA DEDICATA A "PARTI CON IL LIBRO 2016".	1001	DDE	08-08-16	6.100,00

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

Pag. 713

3967	04-08-16		ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - FORNITURA DI ALLESTIMENTI DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "PARTI CON IL LIBRO" III EDIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA.	1013	DDE	08-08-16	15.616,00
4043	10-08-16		SOCIETA' JULIE ITALIA SRL ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE "MANDOLINI SOTTO LE STELLE"	1038	DDE	11-08-16	26.230,00
4178	13-09-16		ASSOCIAZIONE CULTURALE "PERIFERIE DEL MONDO - PERIFERIA IMMAGINARIA" - REALIZZAZIONE C/O IL PAN, PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI, DELL'EVENTO "IMBAVAGLIATI" DAL 18 AL 25 SETTEMBRE 2016.	1096	DDE	14-09-16	47.580,00
4919	28-10-16		ASSOCIAZIONE PROSPECT PROMOZIONE SPETTACOLO REALIZZAZIONE C/O IL MASCHIO ANGIOINO DELLO SPETTACOLO TEATRALE "O VICO" 1 E 2 OTTOBRE 2016.	1438	DDE	28-10-16	6.818,18
5074	08-11-16		SOC. RAVELLO CREATIVA LAB SRL - FORNITURA DI SERVICE AUDIO/LUCI DA TENERSI PRESSO PIETRARSA ED IL CIMITERO DELLE FONTANELLE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI NEL RICORDO"	1519	DDE	08-11-16	6.710,00
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							200.000,00
2803	15-06-17		RUN FILM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "LE SPALLE DI TOTO", DA TENERSI PRESSO LA SEDE DELLA "LIBRERIA DEL CINEMA E DEL TEATRO DI NAPOLI" SITA IN VIA DEL PARCO MARGHERITA N.35, PER IL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2017.	565	DDE	20-06-17	15.250,00
3193	26-07-17		IVA SU IMP. 4919/2016 (ERRONEAMENTE ASSUNTO SOLO PER L'IMPONIBILE) - ASSOCIAZIONE PROSPECT PROMOZIONE SPETTACOLO REALIZZAZIONE C/O IL MASCHIO ANGIOINO DELLO SPETTACOLO TEATRALE "O VICO" 1 E 2 OTTOBRE 2016.	1438	DDE	28-10-16	681,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.931,82
4299	06-11-18		COR SRL AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA " I DE FILIPPO. UN MESTIERE IN SCENA" DAL 26.10.18 AL 01.04.2019	1653	DDE	08-11-18	114.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							114.000,00
TOTALE CAPITOLO							641.439,23

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			1.627.380,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6556	18-12-14		RADIO KISS KISS SRL - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE, DISCOTECA E ALLESTIMENTO DI N.4 PALCHI, DA TENERSI SUL LUNGOMARE LIBERATO UBICATI NELLE SEGUENTI AREE (STAGE): 1-ROTONDA DIAZ, 2-PIAZZA VITTORIA, 3-VIA NAZARIO SAURO.	2051	DDE	18-12-14	118.714,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							118.714,80	
7200	28-12-15		PROMOMUSIC ITALIA SRL REALIZZAZIONE DELL'EVENTO IN PROGRAMMA PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2015/2016 CONCERTO MAX GAZZE' CON OSPITI DA TENERSI IN PIAZZA DEL PLEBISCITO	2603	DDE	30-12-15	60.000,00	
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	18.338,78	
7223	30-12-15		GE.DI. SRL - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ANIMAZIONE E DISCOTECA DA TENERSI PRESSO ROTONDA DIAZ, PIAZZA VITTORIA, VIA PARTENOPE E BORGO MARINARI NELLA NOTTE DI CAPODANNO	2607	DDE	30-12-15	40.000,00	
7328	31-12-15		COOP. SOCIALE NA.SC.ERE NEL TERZO MILLENNIO - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARTO DA NAPOLI: IL FESTIVAL DELLA NASCITA"	2707	DDE	31-12-15	25.000,00	
7331	31-12-15		ASS. REGIONALE CORI CAMPANI - REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI CONCERTI CORALI E STRUMENTALI ITINERANTI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL NATALE A NAPOLI 2015	2693	DDE	31-12-15	34.953,00	
7390	31-12-15		ARTSTUDIOPAPARO SRL - COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E STAMPATI EDITORIALI A SUPPORTO DELLA MOSTRA "L'ALTRO OTTOCENTO" DA TENERSI A NAPOLI DAL 23/12/2015 AL 28/02/2016	2802	DDE	31-12-15	47,00	
7445	31-12-15		GABBIANELLA CLUB S.R.L.S. - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI ANIMAZIONE "ART IN TO STRIT" CON ARTISTI DI STRADA, GIOSTRE GONFIABILI, LABORATORI DIDATTICI, MUSICA E DANZA DAL 31/12/2015 AL 06/01/2016.	2841	DDE	31-12-15	10.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							188.338,78	

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

Pag. 714

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 CONSEGNARSI ENTRO IL GIOR	2852	DDE	31-12-15	500,00
1215	17-02-16	GABBIANELLA CLUB S.R.L.S. - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI ANIMAZIONE "ART IN TO STRIT" CON ARTISTI DI STRADA, GIOSTRE GONFIABILI, LABORATORI DIDATTICI, MUSICA E DANZA DAL 31/12/2015 AL 06/01/2016.	2841	DDE	31-12-15	30.260,00
1368	17-02-16	GE.DI. SRL - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ANIMAZIONE E DISCOTECA DA TENERSI PRESSO ROTONDA DIAZ, PIAZZA VITTORIA, VIA PARTENOPE E BORGO MARINARI NELLA NOTTE DI CAPODANNO	2607	DDE	30-12-15	75.900,00
1450	17-02-16	COOP. SOCIALE NA.SC.ERE NEL TERZO MILLENNIO - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARTO DA NAPOLI: IL FESTIVAL DELLA NASCITA"	2707	DDE	31-12-15	5.256,00
3069	06-05-16	ASSOCIAZIONE DOMENICO SCARLATTI - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE COMPOSTO DA DUE EVENTI: "LA SERVA PADRONA" IN DATA 08/05/2016 E "CONCERTO PER PIANOFORTE E ORCHESTRA" IN DATA 15/05/2016 C/O IL MASCHIO ANGIOI	503	DDE	09-05-16	10.000,00
3368	07-06-16	ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSEO REALIZZAZIONE PROGETTO "ASCESA BAROCCA" AMBITO XXII EDIZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI 2016.	642	DDE	09-06-16	15.006,00
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
3382	09-06-16	ASSOCIAZIONE "FILOSOFIA FUORI LE MURA" - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "LA NOTTE DEI FILOSOFI" PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI 2016.	681	DDE	13-06-16	6.000,00
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
3385	09-06-16	CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI GAIOLA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PAUSILYPON SUGGERZIONI ALL'IMBRUNIRE" NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL "MAGGIO DEI MONUMENTI 2016".	675	DDE	13-06-16	25.000,00
3405	10-06-16	ACCADEMIA MUSICALE NAPOLETANA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "LA SCUOLA NAPOLETANA DEL 700 DA TENERSI NELL'AMBITO DEL MAGGIO DEI MONUMENTI 2016.	666	DDE	13-06-16	48.678,00
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
4760	18-10-16	PROMOMUSIC ITALIA SRL REALIZZAZIONE DELL'EVENTO IN PROGRAMMA PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2015/2016 CONCERTO MAX GAZZE' CON OSPITI DA TENERSI IN PIAZZA DEL PLEBISCITO	2603	DDE	30-12-15	180.800,00
5078	08-11-16	SOC. I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE - FORNITURA DI UN'OPERA TEATRALE DENOMINATA "LA CASA DI BERNARDA ALBA" IL 3 NOVEMBRE 2016	1545	DDE	10-11-16	9.982,00
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						501.650,89
2996	06-07-17	SIAE VERSAMENTO DIRITTI RELATIVAMENTO ALL'EVENTO DELLA CONSEGNA DELLA CITTADINANZA ONORARIA DI NAPOLI A DIEGO ARMANDO MARADONA IL 5/7/17	716	DDE	10-07-17	4.727,81
3028	10-07-17	VIGILI DEL FUOCO - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELLA CONSEGNA DELLA CITTADINANZA ONORARIA DI NAPOLI A DIEGO ARMANDO MARADONA TENUTO IN PIAZZA DEL PLEBISCITO.	728	DDE	12-07-17	2.469,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						7.196,81
3470	02-08-18	ASSOCIAZIONE IL CANTO DI VIRGILIO- AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "LA NOTTEDELLA TAMMORRA" NELL'AMBITO DI ESTATE A NAPOLI 2018	1240	DDE	03-08-18	44.956,00

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

Pag. 715

4117	17-10-18		SOCIETA' AZZURRA SPETTACOLI AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DA TENERSI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANT'AFONSO DE LIGUORI 29/29 SETTEMBRE 2019	1522	DDE	18-10-18	37.454,98
4300	06-11-18		COR SRL AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA " I DE FILIPPO. UN MESTIERE IN SCENA" DAL 26.10.18 AL 01.04.2019	1653	DDE	08-11-18	6.000,00
4462	20-11-18		SOCIETA' PER EVENTI & COMMUNICATION ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI "CONVEGNO IN ONORE DEL PROF. LUCIANO GALLINO" E DELLA IV EDIZIONE LA NOTTE DEI FILOSOFI"	1757	DDE	21-11-18	3.465,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							91.876,88
TOTALE CAPITOLO							907.778,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116622	0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101			050210301029 99			7.963,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4423	19-11-18		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER "LA CASA DEL CINEMA".		1748	DDE	21-11-18	4.430,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.430,92	
TOTALE CAPITOLO							4.430,92	

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
6476	30-12-16		ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2016.		2552	DDE	30-12-16	700.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							700.000,00	
3240	13-07-18		ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI -I - TRASFERIMENTO ANNO 2018.		1089	DDE	16-07-18	700.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							700.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.400.000,00	

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
6477	30-12-16		ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2016.		2552	DDE	30-12-16	260.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							260.000,00	
3241	13-07-18		SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE DEL TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2018.		1089	DDE	16-07-18	260.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							260.000,00	
TOTALE CAPITOLO							520.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
148521	0	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		ASSPOAZOPNE 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	

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

Pag. 716

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151150	0	ACQUISTO ARCHIVIO DOCUMENTALE DI LIBERO BOVIO - FINANZIATO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210301010 02	35.000,00

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

Pag. 717

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4859	20-12-17		EREDI BOVIO CORRESPONSIONE IMPORTO PER VENDITA "ARCHIVIO DOCUMENTALE BOVIO" ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI.	1694	DDE	21-12-17	11.666,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.666,66
TOTALE CAPITOLO							11.666,66

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
7229	30-12-15		FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - TRASFERIMENTO ANNO 2015.	2619	DDE	31-12-15	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.000,00
6494	30-12-16		FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - TRASFERIMENTO ANNO 2016	2553	DDE	30-12-16	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							40.000,00
3238	13-07-18		FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - TRASFERIMENTO ANNO 2018	1088	DDE	16-07-18	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70.000,00
TOTALE CAPITOLO							150.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
166100	0	TRASFERIMENTO A FAVORE CIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	050210404010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3242	13-07-18		CIDAC TRASFERIMENTO PER QUOTA ASSOCIATIVA 2018	1090	DDE	16-07-18	3.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							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
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 DC CULTURA, TURISMO E SPORT	050210302999 99	338,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6488	30-12-16		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO E PER ESSO AL DIRETTORE CENTRALE DELLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT DR. PACIFICO - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER OTTENERE LA DEROGA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI AUTORIMESSA PRESSO LO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI.	2531	DDE	30-12-16	226,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	226,50
TOTALE CAPITOLO	226,50

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

Pag. 719

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734082	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	050210302999 99				16.007,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5632	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	636,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								636,00	
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	938,47
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								1.876,94	
TOTALE CAPITOLO								2.512,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734082	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	050210302999 99				13.374,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5633	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	990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								990,00	
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	1.648,99
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								3.297,98	
TOTALE CAPITOLO								4.287,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734082	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	050210302999 99				12.842,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5634	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	403,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								403,42	
2658	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	623,44
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								1.247,69	
TOTALE CAPITOLO								1.651,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734082	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	050210302999 99				2.534,31		
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	212,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								212,78	
2659	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	309,32

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

Pag. 721

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							618,64
TOTALE CAPITOLO							831,42

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
744082	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT				050210302050 01	10.614,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
621	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	2.538,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.538,37		
2901	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	1.800,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.800,17		
TOTALE CAPITOLO							4.338,54		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
744082	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT				050210302050 01	7.831,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
618	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	2.253,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.253,26		
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		
TOTALE CAPITOLO							3.116,97		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
744082	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT				050210302050 01	3.251,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
610	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	696,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							696,60		
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		
TOTALE CAPITOLO							1.053,44		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
744082	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)				050210302050 01	4.485,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
686	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	1.545,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.545,89		
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

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

Pag. 722

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	660,43
TOTALE CAPITOLO	2.206,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
754082	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	050210302090 06	2.574,47

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

Pag. 723

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
447	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	2.574,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.574,47
TOTALE CAPITOLO							2.574,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
754082	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	05021030209006	1.941,81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
448	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.941,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.941,81
TOTALE CAPITOLO							1.941,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
754082	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	05021030209006	1.562,09

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
449	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.562,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.562,09
TOTALE CAPITOLO							1.562,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
774082	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	05021030205004	165.338,33

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

1400	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	150,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							150,01
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	4.378,31
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	21.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							25.578,31

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	141.333,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							143.773,10
TOTALE CAPITOLO							179.785,63

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

774082	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	050210302050 04	35.115,87
--------	---	--	--------------------	-----------

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

Pag. 725

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	2.217,75
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	6.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.517,75
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	42.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							43.386,78
TOTALE CAPITOLO							51.909,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774082	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT			050210302050 04	27.014,77	
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
1408	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	1.405,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.405,13
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	2.399,16
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	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.199,16
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
TOTALE CAPITOLO							12.326,53

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

Pag. 726

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784082	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	05021030205005				13.741,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1334	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	737,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								737,22	
630	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	12.917,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								12.917,37	
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	1.083,33
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	11.916,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								13.000,00	
TOTALE CAPITOLO								26.654,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844082	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT	05021030102006				1.594,22		
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	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.145.602,47

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

Pag. 727

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		
116623	0	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050220201039 99				9.947,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4424	19-11-18		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER "LA CASA DEL CINEMA".			1748	DDE	21-11-18	4.912,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.912,94
TOTALE CAPITOLO									4.912,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202949	0	ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	050220201050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4426	19-11-18		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DI ATTREZZATURE D'UFFICIO PER "LA CASA DEL CINEMA".			1748	DDE	21-11-18	1.484,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.484,74
TOTALE CAPITOLO									1.484,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205150	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014	050220201100 02				224.040,94		
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
6613	22-12-14		ITALIA 2000 SOC.COOP. (IMPRESA AVVALENTE) E C.S.T. (IMPRESA AUSILIARIA) - LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI UBICATI NELL'ALA OCCIDENTALE DI CASTELNUOVO AL PIANO TERRA.			2100	DDE	23-12-14	7.496,53
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	102.654,86
7911	31-12-15		ONERI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO			2879	DDE	31-12-15	1.624,61
7918	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO			2879	DDE	31-12-15	3.292,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									115.432,93
7883	31-12-15		EX 7607/2013 ABRAM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA VERTECOELI			1462	DDE	16-10-14	108.600,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									108.600,49
TOTALE CAPITOLO									224.033,42

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	050220201109 99				10.221,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12223	10-04-09		IMPRESA SAMOA RESTAURO (EX IMPRESA SOCIETA' CACCAVO S.R.L.) - QUOTA PARTE MAGGIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLO			560	DDE	10-04-09	10.221,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									10.221,88
TOTALE CAPITOLO									10.221,88

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

Pag. 728

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
213798	0	SISTEMAZIONE AREA TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS SCAVO ARCHEOLOGICO DELL'AREA DELL'AMULACRO INTERNO E DEI VOMITORI E OPERE DI RESTAURO - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 2.1 PIT CULTURA ENTRATA CAP.413798	050220201109 99	2.409,83

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

Pag. 729

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9020	08-02-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE TECNICA PER I MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS I LOTTO.	5634	GC	21-12-06	428,43
9026	09-02-07		STUDIO EINAUDI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 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	1.981,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.409,83
TOTALE CAPITOLO							2.409,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
217644	0	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI - TEATRO MERCADANTE	050220401010 12	188.327,83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6775	31-12-13		FONDAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI - TRASFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI NAPOLI	2351	DDE	31-12-13	188.327,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							188.327,83
TOTALE CAPITOLO							188.327,83

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						431.390,64
TOTALE PROGRAMMA	2						6.576.993,11
TOTALE MISSIONE	5						13.239.260,82

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

Pag. 730

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			92.496,74			
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	39.888,29
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
4460	30-11-17		SPESE TECNICHE INTERNE (ART. 113 D.LGS. 50/2016)SU LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DA ESEGUIRSI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO "VILLA NESTORE" A CHIAIANO			1490	DDE	01-12-17	654,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									40.573,03
TOTALE CAPITOLO									42.446,13

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			230.244,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5117	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	36.644,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									36.644,16
1094	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	60.155,84
2056	16-03-16		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	36.644,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									96.800,00

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

Pag. 731

(Data di stampa 26-04-2019)

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	96.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							96.800,00

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

Pag. 732

(Data di stampa 26-04-2019)

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	96.800,00
-----	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	96.800,00
---------------------------------	------------------

TOTALE CAPITOLO	327.044,16
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27810	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)	06011030209008	45.761,89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5118	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	6.659,13

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	6.659,13
---------------------------------	-----------------

1095	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	12.892,25
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

2057	16-03-16		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	6.659,13
------	----------	--	--	-----	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	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	19.551,38
-----	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	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	19.551,38
-----	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	19.551,38
---------------------------------	------------------

TOTALE CAPITOLO	65.313,27
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27810	3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)	06011030209008	15.155,35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5119	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	2.249,18

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	2.249,18
---------------------------------	-----------------

1096	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	4.203,91
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

2058	16-03-16		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	2.249,18
------	----------	--	--	-----	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	6.453,09
---------------------------------	-----------------

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 2017	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	6.453,08
-----	----------	--	--	-----	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.453,08
---------------------------------	-----------------

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

Pag. 733

TOTALE CAPITOLO **21.608,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27810	4	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)	060110302090 08				152.944,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5120	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	14.655,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								14.655,69	

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

Pag. 734

1097	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	62.059,17
2060	16-03-16		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	14.655,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							76.714,86
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
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	35.050,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							61.573,49
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	35.050,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							35.050,27
TOTALE CAPITOLO							187.994,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27810	5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Rii. IVA)	06011030209008				325.121,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5121	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	44.545,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							44.545,88		
1098	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	104.305,84
2061	16-03-16		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	44.545,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							148.851,72		
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
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	131.124,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							131.724,00		
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	131.124,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							131.124,00		
TOTALE CAPITOLO							456.245,60		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27810	6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Rii. IVA)	06011030209008				822.850,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
703	01-01-15		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.R.L. - GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIET' COMUNALE E PER L-ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL-ACQUA DI VA			1176	DDE	07-08-12	15.190,16

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

Pag. 735

5122	18-08-15	DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	101.881,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						117.071,75
1099	17-02-16	DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	251.007,61

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

Pag. 736

2062	16-03-16	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	101.881,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						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	352.889,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						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	352.889,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						352.889,20
TOTALE CAPITOLO						1.175.739,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)	06011030209008			30.925,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5123	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	4.255,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						4.255,21	
1100	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	9.079,74
2063	16-03-16		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	4.255,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						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	13.334,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						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	13.334,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						13.334,95	
TOTALE CAPITOLO						44.260,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	9	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)	06011030209008			34.167,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5124	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	6.362,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.362,91	
1101	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	7.539,25
2064	16-03-16		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	6.362,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						13.902,16	

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

Pag. 737

(Data di stampa 26-04-2019)

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 2017							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	13.902,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.902,16
TOTALE CAPITOLO							48.069,39

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

Pag. 738

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27810	10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	06011030209008				158.015,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5131	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	21.953,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								21.953,04	
1108	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	46.078,28
2071	16-03-16		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	21.953,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								68.031,32	
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	68.031,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								68.031,32	
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	68.031,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								68.031,32	
TOTALE CAPITOLO								226.047,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27810	11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)	06011030209008				14.099,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5125	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	1.998,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.998,63	
1102	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	4.051,59
2065	16-03-16		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	1.998,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6.050,22	
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 2017								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	6.050,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								6.050,21	
TOTALE CAPITOLO								20.149,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)	06011030209008				8.083,55

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

Pag. 739

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5126	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	1.335,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.335,09
1103	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	2.039,14

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

Pag. 740

2066	16-03-16		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	1.335,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							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	3.374,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							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	3.374,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.374,23
TOTALE CAPITOLO							11.457,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)			06011030209008			31.722,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5127	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	5.303,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.303,13	
1104	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	7.906,31	
2067	16-03-16		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	5.303,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							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	13.209,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							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	13.209,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.209,44	
TOTALE CAPITOLO							44.931,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)			06011030209008			342.468,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5129	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	47.687,36	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							47.687,36	
1106	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	99.703,08	
2069	16-03-16		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	47.687,36	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							147.390,44	

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

Pag. 741

(Data di stampa 26-04-2019)

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 2017							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	147.390,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							147.390,44
TOTALE CAPITOLO							489.858,68

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

Pag. 742

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27810	21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)	06011030209008				49.105,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5128	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	8.000,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								8.000,66	
1105	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	12.551,99
2068	16-03-16		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	8.000,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								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	20.552,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								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	20.552,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								20.552,65	
TOTALE CAPITOLO								69.658,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27810	22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	06011030209008				17.224,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5132	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	2.510,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.510,76	
1109	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES			1396	DDE	19-08-15	4.846,13
2072	16-03-16		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	2.510,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								7.356,89	
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 2017								7.356,89	
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	
TOTALE CAPITOLO								24.581,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
27810	24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	06011030209008				26.142,88

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

Pag. 743

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5130	18-08-15		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	4.728,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.728,65
1107	17-02-16		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA PROROGA PER IL PERIODO DI MESI 12, DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE' L'ES	1396	DDE	19-08-15	6.006,13

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

Pag. 744

2070	16-03-16		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	4.673,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.679,45
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 2017							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	10.734,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.734,78
TOTALE CAPITOLO							36.877,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33847	7	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI			060110302159 99			4.872.223,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
533	01-01-15		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	177.939,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							177.939,60	
13	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	1.044.233,88	
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	885.988,36	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.930.222,24	
13	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	1.197.562,00	
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	1.035.338,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.232.900,94	
13	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	642.393,08	
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	648.494,65	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.290.887,73	
TOTALE CAPITOLO							5.631.950,51	

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)			060110301010 01			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
100220	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO REGIONALE DELIBERA DI G.R. 777/2008 AZIONI A,B,C,H - PER SERVIZI AI GIOVANI PER GLI ANNI 2010 E 2011 (CAPITOLI FINANZIATI 2010 E 829/200215 S 28540/100218 - CAPITOLI FINANZIATI 2011 E 200215 S 100218 art. 1 e 2)	060110301010 01	31.264,64

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

Pag. 746

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5113	17-08-15		EX 7464/2012 DIVERSE ASSOCIAZIONI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE AZIONI A, B, C E H DEL PIANO TERRITORIALE DI POLITICHE GIOVANILI	1394	DDE	19-08-15	31.192,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							31.192,41
TOTALE CAPITOLO							31.192,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102326	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI			06011040102001	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	
107801	0	CERTIFICAZIONI IMPIANTI E E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE (NOTA 2018)			06011030209008	9.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
537	01-01-16		IMPRESA SOC. COOP.LA METROPOLI ARL 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	4.852,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.852,04
TOTALE CAPITOLO							4.852,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
127800	3	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO -FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			06011030209008	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
6367	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	7.649,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.649,41
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 3ª MUNICIPALITA'.	1908	DDE	28-10-15	18.010,36

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

Pag. 747

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 3ª 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 3ª MUNICIPALITA'.	1908	DDE	28-10-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							19.766,25
TOTALE CAPITOLO							30.299,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
127800	4	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			06011030209008		51.705,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7800	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	16.556,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							16.556,52
7493	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSOGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	14.053,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							14.053,52
1186	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	1.241,55
5227	07-09-15		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	15.968,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.210,00
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
TOTALE CAPITOLO							51.705,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
127800	8	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			06011030209008		6.383,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5407	10-09-15		EX 7761/2013 IMPRESA EDIL CORONA DI MOIO ANDREA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI AMBITO MUNICIPALITA' VIII	1445	DDE	14-09-15	4.767,49
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							5.311,67
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	13.909,05
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							14.139,65
TOTALE CAPITOLO							19.451,32

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			06011030101001		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
--------------------------	--------

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

Pag. 749

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	
133847	7	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI			060110302159 99		0,00	
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
TOTALE CAPITOLO								713.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145065	0	TRANSAZIONE SSS CALCIO NAPOLI			060111099999 99		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 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)			060110302050 01		17.263,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
614	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	5.445,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.445,94
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
TOTALE CAPITOLO								7.981,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
754082	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT			060110302090 06		485,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
450	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC		2212	DDE	31-12-13	485,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								485,75
TOTALE CAPITOLO								485,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
774082	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)			060110302050 04		706.457,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 750

1405	17-02-16	ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	22.927,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						22.927,50
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	49.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						279.363,30

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

Pag. 751

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	345.333,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							357.555,59
TOTALE CAPITOLO							659.846,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT			060110302050 04		20.873,99
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
1406	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	2.860,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.860,80
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	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.675,07
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	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							16.548,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PISCINE (ril. iva)			060110302050 04		280.835,72
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
1407	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	225,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							225,76
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	84.038,50
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	17.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							101.038,50
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

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

Pag. 752

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
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	113.333,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							120.456,22
TOTALE CAPITOLO							221.741,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784082	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)			060110302050 05		1.092.033,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1335	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	342.022,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							342.022,17
627	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	749.999,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							749.999,83
234	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	58.333,33
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	691.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							750.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.842.022,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784082	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT			060110302050 05		4.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
625	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.974,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.974,55
236	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	333,33
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	3.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							7.974,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784082	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)			060110302050 05		15.451,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1337	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	5.414,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.414,71
622	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	9.985,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.985,57
238	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	833,33

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

Pag. 753

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	9.166,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.400,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784082	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT			060110302050 05		19.497,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1338	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	9.490,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.490,53
620	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	9.989,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.989,60
239	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	833,33
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							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							29.480,13

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						15.153.101,42

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

Pag. 754

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	999.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.008.723,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
204802	0	OPERE PER IL MONITORAGGIO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA PISCINA SCANDONE	060120201090 16	26.486,28					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5014	07-11-16		IMPRESA LA SANTA LUCIA 78 SOC.COOP.VA LAVORI URGENTI PER IL MONITORAGGIO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA PISCINA SCANDONE			1503	DDE	08-11-16	26.486,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								26.486,28	
TOTALE CAPITOLO								26.486,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
204803	0	RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COLLANA	060120201090 16	15.191,49					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6047	28-12-16		SITE IMPIANTI SRL - RATA A SALDO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COLLANA.			2242	DDE	29-12-16	15.191,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								15.191,49	
TOTALE CAPITOLO								15.191,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
204804	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO	060120201090 16	33.803,94					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5331	23-11-16		IMPRESA MOSCARINO LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO			1716	DDE	24-11-16	33.078,50
5332	23-11-16		SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO			1716	DDE	24-11-16	725,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								33.803,94	
TOTALE CAPITOLO								33.803,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
204805	0	IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORPI DI FABBRICA ADIBITI A LOCALI SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE DI UNA SEPARAZIONE INTERNA TRA PUBBLICO LOCALE ED OSPITI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO	060120201090 16	35.739,47	

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

Pag. 755

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5397	25-11-16		Impresa Mitec lavori di impermeabilizzazione dei corpi di fabbrica adibiti a locali spogliatoi e realizzazione di una separazione interna tra pubblico locale ed ospiti del Palazzetto dello Sport	1749	DDE	28-11-16	35.013,69
5398	25-11-16		Sese tecniche interne su lavori di impermeabilizzazione dei corpi di fabbrica adibiti a locali spogliatoi e realizzazione di una separazione interna tra pubblico locale ed ospiti del Palazzetto dello Sport	1749	DDE	28-11-16	725,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							35.739,47

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

Pag. 756

TOTALE CAPITOLO **35.739,47**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204806	0	REIMP. EX IMP. 5169/17 E 5464/17 - INTERVENTI ANTINCENDIO STADIO S.PAOLO	060120201090 16				0,00		
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	360.898,70
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.			16	DDS	29-12-17	6.540,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									429.210,99
TOTALE CAPITOLO									429.210,99

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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
TOTALE CAPITOLO									24.728,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
216614	0	da reimpunzione fpv 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	060120201059 99				4.870,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1507	17-02-16		GENTILE SALVATORE & C SAS - FORNITURA, ATTRAVERSO ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO SUL ME.PA., DI ARREDI ESSENZIALI PER L'ALLESTIMENTO PARZIALE DI SALETTE MEDICHE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI STADIO SAN PAOLO (AREA DEDICATA AD ATTIVITA' ADDESTRATIVA), PISCI			2975	DDE	31-12-15	2.732,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.732,80
TOTALE CAPITOLO									2.732,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
236052	0	RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO	060120201090 16				345.534,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
817	24-02-17		NAPOLI SERVIZI SPA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO DELLO STADIO SAN PAOLO - 1^ LOTTO TRIBUNA STAMPA, SPOGLIATOI E CORRIDOI DI ACCESSO AL CAMPO.			118	DDE	24-02-17	111.743,63
818	24-02-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO DELLO STADIO SAN PAOLO - 1^ LOTTO TRIBUNA STAMPA, SPOGLIATOI E CORRIDOI DI ACCESSO AL CAMPO.			118	DDE	24-02-17	56.235,90
2892	26-06-17		NAPOLI SERVIZI LAVORI DI RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO DELLO STADIO SAN PAOLO - 1^ LOTTO TRIBUNA STAMPA, SPOGLIATOI E CORRIDOI DI ACCESSO AL CAMPO.(DA VINCOLO 13/17)			118	DDE	24-02-17	27.500,00
2893	26-06-17		NAPOLI SERVIZI LAVORI DI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO DELLO STADIO SAN PAOLO - 1^ LOTTO TRIBUNA STAMPA, SPOGLIATOI E CORRIDOI DI ACCESSO AL CAMPO.(DA VINCOLO 14/17)			118	DDE	24-02-17	42.700,00

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

Pag. 757

2894	26-06-17		NAPOLI SERVIZI SPA - LAVORI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO DELLO STADIO SAN PAOLO - 1^ LOTTO TRIBUNA STAMPA, SPOGLIATOI E CORRIDOI DI ACCESSO AL CAMPO.(DA VINCOLO 15/17)	118	DDE	24-02-17	4.247,33
------	----------	--	--	-----	-----	----------	----------

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

Pag. 758

(Data di stampa 26-04-2019)

2895	26-06-17		NAPOLI SERVIZI SPA - LAVORI IMPREVISTI SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO DELLO STADIO SAN PAOLO - 1^ LOTTO TRIBUNA STAMPA, SPOGLIATOI E CORRIDOI DI ACCESSO AL CAMPO.(DA VINCOLO 17/17)	118	DDE	24-02-17	75.954,20
2896	26-06-17		NAPOLI SERVIZI SPA - LAVORI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI SUPPORTO, VERIFICA E VALIDAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO DELLO STADIO SAN PAOLO - 1^ LOTTO TRIBUNA STAMPA, SPOGLIATOI E CORRIDOI DI ACCESSO AL CAMPO.(DA VINCOLO 18/17)	118	DDE	24-02-17	6.222,00
2897	26-06-17		NAPOLI SERVIZI SPA - SPESE PER PUBBLICITA' PUBBLICAZIONI E OPERE ARTISTICHE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO DELLO STADIO SAN PAOLO - 1^ LOTTO TRIBUNA STAMPA, SPOGLIATOI E CORRIDOI DI ACCESSO AL CAMPO.(DA VINCOLO 19/17)	118	DDE	24-02-17	4.431,22
2898	26-06-17		NAPOLI SERVIZI SPA - ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 106 D. LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO DELLO STADIO SAN PAOLO - 1^ LOTTO TRIBUNA STAMPA, SPOGLIATOI E CORRIDOI DI ACCESSO AL CAMPO.(DA VINCOLO 17/17)	118	DDE	24-02-17	16.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	345.534,28
TOTALE CAPITOLO	345.534,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
251064	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	060120201090 16	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6105	31-12-18		TRASMISSIONE SULLA PIATTAFORMA MEPA DELLA RDO N. 2187936 DEL 254.12.18 GIUSTA NOTA PG 2019/108685 -COSTITUIRE FPV IN SEDE DI RENDICONTO (INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8)..	1864	DDE	04-12-18	38.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	38.000,00
TOTALE CAPITOLO	38.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
251550	4	REIMP. IMP. 5461/17 ACQUISIZIONE ATTREZZATURA MARCATEMPO	060120201059 99	0,00			
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			1.964.616,31			
TOTALE PROGRAMMA	1			17.117.717,73			

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

Pag. 759

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
28540	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA L.14/2000 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.829 (VEDI ANCHE CAP.E/ 4069; CAP.S/ 28542)- COFINANZ.CAP.102323	060210302010 02			78.062,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5112	17-08-15		EX 12758/2010 DIVERSE ASSOCIAZIONI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE AZIONI A, B, C E H DEL PIANO TERRITORIALE DI POLITICHE GIOVANILI			1394	DDE	19-08-15	78.062,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									78.062,66
TOTALE CAPITOLO									78.062,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
40912	0	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	060210403999 99			15.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10778	28-12-09		A.S.D. NAPOLI BASKET VOMERO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ICARUS			3059	DDE	29-12-09	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									10.000,00
11365	30-12-10		A.S.D."NAPOLI BASKET WOMEN" - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "PROGETTO ICARUS"			3370	DDE	30-12-10	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									5.000,00
TOTALE CAPITOLO									15.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100511	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 100511/1 (EX CAP. 100511) - ATTUAZIONE PROGETTO MEETYOUNGCITIES - FINANZIATO DA ANCI NAZIONALE - ENTRATA CAP. 200511	060210404010 01			34.875,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5840	19-12-16		ASSOCIAZIONE "AGRITETTURA 2.0 PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA			2040	DDE	19-12-16	34.875,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									34.875,00
TOTALE CAPITOLO									34.875,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
127800	9	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E/O SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	060210301010 01			13.491,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7862	01-04-15		VIVAI BARRETTA SRL - 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	13.300,32
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									13.491,86
TOTALE CAPITOLO									13.491,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
128120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	060210301010 01			14.202,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 760

7810	20-12-11	COMMISSARI DI CAMPO, DIVERSE FEDERAZIONI SPORTIVE E IRENIA RENT & SERVICES SAS - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REALIZZAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2011/2012	2703	DDE	20-12-11	14.202,00
------	----------	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2011						14.202,00
TOTALE CAPITOLO						14.202,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
131101	0	ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - COFINANZIAMENTO COMUNALE (FINANZIAMENTO CAPP 235000/E 131100/S)	060210302999 99	0,00

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

Pag. 761

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	
133734	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA			060210302999 99	91.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5139	19-08-15		EX 7358/2013 ASSOCIAZIONE "CARACOL" - AFFIDAMENTO INTERVENTO 1 DEL DECORO URBANO: RICICLO E RIUSO E MOBILITA' AMBITO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE, NEI CENTRI GIOVANILI COMUNALI, DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI CIT	1400	DDE	19-08-15	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20.000,00
5782	15-12-16		ASSOCIAZIONE "AGRITETTURA 2.0 PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA	2040	DDE	19-12-16	31.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31.500,00
TOTALE CAPITOLO							51.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133765	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI			060210302999 99	45.152,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4064	29-06-15		COSEM SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA SANTA SOFIA N. 7 (MEDIATECA) E VICO SOTTOMONTE AI VENTAGLIERI	1001	DDE	02-07-15	45.150,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							45.150,14
TOTALE CAPITOLO							45.150,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133765	2	CENTRO GIOVANILE COMUNALE DI SOCCAVO - COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CON LA SALA CED ED IL PRIMO PIANO TORRE CENTRALE POLIFUNZIONALE DI VIA APPIO CLAUDIO			060210302190 04	7.550,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3053	06-05-16		R.T.I. FASTWEB SPA/ ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - REALIZZAZIONE DI UNA CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA TRA LA SALA CED DEL COMUNE DI NAPOLI E IL PIANO -1 DELLA TORRE CENTRALE DEL POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO	485	DDE	09-05-16	7.550,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.550,58
TOTALE CAPITOLO							7.550,58

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 COLLEGALE N.475/08 EMESSA DAL TAR CAMPANIA COMPAGNIA NAPOLETANA GAS CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI.	2749	DDE	22-12-08	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.000,00
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 2018
 (Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 762

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

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

Pag. 763

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
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							1	RESIDUO
								330.175,82

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

Pag. 764

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	91.869,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								91.869,20	
TOTALE CAPITOLO								91.869,20	

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,TIRRENIA 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
11582	26-10-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11581/03 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LO STADIO S.PAOLO RICHIESTI DALLA QUESTURA DI NAPOLI.			2065	DDE	20-10-11	723,96
11613	13-04-12		FRADEL COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZA			525	DDE	13-04-12	1.190.147,51
11614	13-04-12		ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PADULA			525	DDE	13-04-12	30.250,00
11616	13-04-12		SAGGI, RILIEVI E INDAGINI SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PADULA (1°			525	DDE	13-04-12	35.000,00
11617	13-04-12		ASSERVIMENTO E/O ACQUISIZIONE AREE SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PA			525	DDE	13-04-12	18.150,00
11618	13-04-12		SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PADULA (1° S			525	DDE	13-04-12	157.367,87
11619	13-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PADULA (1° STR			525	DDE	13-04-12	22.615,66
11620	13-04-12		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI PER LA "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA PAD			525	DDE	13-04-12	401,50

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

Pag. 765

11654	18-07-13	ABC NAPOLI OPERE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LA CONDOTTA IDRICA ED I LAVORI SI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA: ALVEO E COLLETTORE S.ANTONIO, COLLETTORE NAZARETH 1° E 2° CANALE, PEDEMONTANO EREMO RELATIVI A	980	DDE	19-07-13	22.632,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						1.548.332,50

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

Pag. 766

TOTALE CAPITOLO **1.548.332,50**

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				199.668,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7603	15-10-14		SOCIETA' COOPERATIVA ALBA 81 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONSERVATIVA DA ESEGUIRE C/O IL PALAZZATTO DELLO SPORT PALABARBUTO IN VIALE GIOI DEL MEDITERRANEO			1446	DDE	16-10-14	1.084,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.084,92
7788	12-06-15		IMPRESA MITEC LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA "A", INTERESSATE DAL CEDIMENTO DEL 22/09/2014.			926	DDE	18-06-15	2.606,10
7789	12-06-15		SPESA PER IMPREVISTI E SUPPORTO TECNICO 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	8.106,03
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
7791	12-06-15		SPESE TECNICHE 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	7.448,55
7818	29-06-15		SOC. COOP. "LA SANTA LUCIA 78" A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO RELATIVI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI COSTOLONI E ALLE PORTE D'INGRESSO/USCITA DELL'INTERO COMPLESSO.			1008	DDE	03-07-15	71.057,89
7820	29-06-15		SPESE PER CERTIFICAZIONI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO RELATIVI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI COSTOLONI E ALLE PORTE D'INGRESSO/USCITA DELL'INTERO COMPLESSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. "LA SANTA LUCIA			1008	DDE	03-07-15	12.000,00
7821	29-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LO STADIO SAN PAOLO RELATIVI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI COSTOLONI E ALLE PORTE D'INGRESSO/USCITA DELL'INTERO COMPLESSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. "LA SANTA LUCIA			1008	DDE	03-07-15	4.178,46
7829	14-07-15		PROF.ING.ANTONIO DE LUCA PROFESSORE ORDINARIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI DELLA UNIVERSITA FEDERICO II VERIFICA (ANTE E POST OPERA) SULLE DISTORSIONI SUBITE ALLA STRUTTURA PRINCIPALE E SUL RIPRISTINO IN SICUREZZA ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA "A", I			1087	DDE	14-07-15	11.875,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									117.498,00
TOTALE CAPITOLO									118.582,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201903	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	060220201090 16				8.471,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7497	27-08-14		SOC. COOP. CEDIL A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AGIBILITA' DELLA PISCINA NESTORE, LOTTO 1.			1163	DDE	03-09-14	8.471,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									8.471,43
TOTALE CAPITOLO									8.471,43

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

Pag. 768

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	29.270,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									29.270,02
TOTALE CAPITOLO									29.270,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202323	0	ACQUISIZIONE MOBILI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANILE PIANURA	060220201010 01				30.938,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7907	30-12-15		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE ESIGENZE DELLA "CASA DELLA CULTURA E DEI GIOVANI" DI PIANURA.			2622	DDE	31-12-15	11.938,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									11.938,92
TOTALE CAPITOLO									11.938,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208200	11	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	060220201090 16				113,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11681	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			0			113,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									113,96
TOTALE CAPITOLO									113,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209205	5	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ENTRATA CAPP. 405047/405048	060220201090 16				24.380,14		
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	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATREZZATURE SPORTIVE	060220201059 99				725,23

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

Pag. 769

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
240104	13	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	060220201090 16	2.519,68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11363	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538440 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL VERDE PUBBLICO VIII MUNICIPALITA'	2396	DDE	24-11-09	719,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							719,46

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

Pag. 770

12433	01-03-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E MERCATINI RIONALI AMBITO VIII MUNICIPALITA'	258	DDE	01-03-12	1.649,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.649,12
TOTALE CAPITOLO							2.368,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240108	4	MUNICIPALITA' X - 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			1.535,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.535,13	
TOTALE CAPITOLO							1.535,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240108	17	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			060220201090 16		6.239,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11400	31-12-09		DA CASSA DD.PP.MUTUO POSIZIONE 4539296 SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI DELLA X MUNICIPALITA'		2545	DDE	30-11-09	6.014,53
13544	04-03-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE 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	
243392	18	n.d. COSTRUZIONE PALASPORT PIANURA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 26.097,83- con mutuo pos.4525927/00 per 125.705,13 -con mutuo pos.4413421/01 per 75.654,77 -con mutuo pos.4446302/01 per 171,48 -con mutuo pos.4468569/01 per 25.294,34 -con mutuo pos.4496176/00 per 25.018,07 con mutuo pos.4446336/01 per 58,38			060220201100 07		10.063,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7752	15-06-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA HUGO PRATT		922	DDE	18-06-15	400,43
7753	15-06-15		IMPEGNO TECNICO DERIVENTE DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015		0			9.663,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							10.063,65	
TOTALE CAPITOLO							10.063,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
245350	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO SAN PAOLO ALLE PRESCRIZIONI UEFA 2012			060220201100 07		139.249,98	
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
7687	06-11-14		SOC.COOP. ANTONIAS A R.L. - 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 VIA SAN GENNARO DEI		1600	DDE	07-11-14	16.901,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							89.249,98	
TOTALE CAPITOLO							89.249,98	

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

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

Pag. 771

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

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

Pag. 772

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

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						2.400.373,18
TOTALE PROGRAMMA	2						2.730.549,00
TOTALE MISSIONE	6						19.848.266,73

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

Pag. 773

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2700	35	FITTO LOCALI SERVIZIO TURISMO	070110302070 01				90.326,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
539	01-01-12		PREFETTURA DI NAPOLI (F.E.C.) - LOCAZIONE IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA PIAZZA PLEBISCITO NN. 5, 6 E 7			845	DDE	25-06-04	58.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								58.000,00	
2884	04-05-15		11/U PREFETTURA DI NAPOLI (F.E.C.) - LOCAZIONE IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA PIAZZA PLEBISCITO NN. 5, 6 E 7			645	DDE	05-05-15	27.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								27.000,00	
TOTALE CAPITOLO								85.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	40	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZIO TURISMO	070110201020 01				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		
102402	0	PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	070110301010 01				1.195,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5816	15-11-13		SOCIETA' LEADER SRL PRESTAZIONE PER NOLEGGIO AREA ALLESTITA AMBITO PARTECIPAZIONE ALLA XVI EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO CHE SI TERRA' A PAESTUM DAL 14 AL 17 NOVEMBRE 2013.			1581	DDE	18-11-13	1.195,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								1.195,00	
TOTALE CAPITOLO								1.195,00	

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	070110302020 05				89.793,80		
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 CONTRATTUALIZZAZIONE DI 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

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

Pag. 774

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	12.900,00

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

Pag. 775

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							25.646,90
TOTALE CAPITOLO							25.646,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
113799	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA PEIODO GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018 - FINAZIAMENTO POC CAMPANIA 2014-2020 - ENTRATA CAP. 213799			070110302029 99		395.328,80
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
121005	0	SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101			070110302029 99		3.609.057,02
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
7830	06-03-15		SOCIETA' GRAFICA REVENTINO SRL FORNITURA DI MATERIALI DI STAMPA PROMOZIONALI, INFORMATIVI E DIVULGATIVI, FINALIZZATI A SVILUPPARE IL POTENZIALE TURISTICO DELLA CITTA' PER LA DISTRIBUZIONE AI TURISTI.	283	DDE	11-03-15	164.697,74
7852	24-03-15		SOCIETA' LINEA CITTA' SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA VIGILANZA E PICCOLA MANUTENZIONE DI 15 SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI E 2 CHIOSCHI INFOPOINT TURISTICI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DI NAPOLI	360	DDE	25-03-15	38.686,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							367.223,14

6297	04-12-14		SOCIETA' SALVATORE NALDI GROUP SRL RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO - COMPENSO PER L'OSPITALITA' DEI BUYERS INTERNAZIONALI OSPITATI A NAPOLI DAL 12 AL 14 NOVEMBRE.	1906	DDE	11-12-14	2.398,00
7386	31-12-14		A.N.M. SPA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICA DELLA CITTA' DI NAPOLI	2664	DDE	31-12-14	200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							202.398,00

2346	10-04-15		SOCIETA' GESAC SPA - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EDUCATIONAL RELATIVO AL PROGETTO "NAPLES TODAY"	465	DDE	15-04-15	5.000,00
2672	28-04-15		SOCIETA' GRAFICA REVENTINO AFFIDAMENTO DI REALIZZAZIONE IMPAGINAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DEL PROGRAMMA MAGGIO DEI MONUMENTI 2015 NONCHE' AGGIORNAMENTO E ADATTAMENTO AL FORMATO 50 PER 70 DELLA MAPPA VITTA' DI NAPOLI	614	DDE	29-04-15	4.880,00
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	85.249,00
6592	13-11-15		ISTITUTO PARITARIO "L'OASI DEL FANCIULLO" - FORNITURA DI PRODOTTI TIPICI DA DEGUSTARE PER LA PROMOZIONE GASTRONOMICA DELLA CITTA' DI NAPOLI NELL'AMBITO DELLA CONSUETA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI 2015".	1593	DDE	28-09-15	6.000,00
6919	09-12-15		COOPERATIVA SOCIALE JESCE SOLE REALIZZAZIONE ANAZIONI DI STRADA DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE A NAPOLI 2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA -	2340	DDE	09-12-15	9.999,97
7237	31-12-15		FONDAZIONE DI COMUNITA' SAN GENNARO ONLUS - REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "CHE NUTTATA CHE' SCHIARATA" DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE NATALE A NAPOLI 2015	2720	DDE	31-12-15	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							131.128,97

1046	15-02-16		JULIE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO ATTRAVERSO IL ME.PA., DELLA REALIZZAZIONE DI DVD CONTENENTI UN VIDEO RACCONTO DELLA CITTA' DI NAPOLI, LA CUI COLONNA SONORA SARA' COSTITUITA DA BRANI DEL TENORE ENRICO CARUSO.	48	DDE	16-02-16	18.300,00
------	----------	--	---	----	-----	----------	-----------

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

Pag. 776

1380	17-02-16	FIREWORKS LIETO SRL - FORNITURA DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO DA TENERSI NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO	2615	DDE	31-12-15	48.678,00
1643	22-02-16	DITTA INDIVIDUALE GIORDANO ROBERTO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA TEATRALE IRENA SENDLER DA TENERSI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA	68	DDE	23-02-16	2.869,00
1646	22-02-16	FIERA MILANO - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI CON UNO STAND DI MQ 40 ALLA BORSA DEL TURISMO DI MILANO - 11/12 FEBBRAIO 2016	69	DDE	23-02-16	32.876,56
1647	22-02-16	ENIT ITALIA - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALLE BORSE DEL TURISMO DI BERLINO E MOSCA - MARZO 2016	69	DDE	23-02-16	38.430,00
1648	22-02-16	PROGECTA SRL - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO A NAPOLI - 18/20 MARZO 2016	69	DDE	23-02-16	19.500,00
1651	22-02-16	ASS. GUIDE TURISTICHE CAMPANIA - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "INNAMORATI DI NAPOLI"	74	DDE	23-02-16	9.760,00
2009	08-03-16	ACCADEMIA DI SANTA SOFIA ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MEDITERRANEO TANTE CULTURE . NAPOLI UNA MUSICA DI PACE	200	DDE	11-03-16	46.360,00
2171	17-03-16	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA PICCIONAIA" FORNITURA DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN QUATTRO QUADRI DA REALIZZARSI IN ALMENO DUE GIORNATE DA TENERSI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DELLA SETTIMANA SANTA TRAMITE ODA AMBITO MERCATO ELETTRONICO	277	DDE	18-03-16	12.200,00
2188	18-03-16	SOCIETA' NONSOLOEVENTI SRL INCARICO ATTRAVERSO IL MEPA ED ATTRAVERSO ODA PER FORNITURA ED ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO COMMEMORATIVO DELL'ARTISTA PINO DANIELE	302	DDE	22-03-16	48.678,00
2193	21-03-16	PERCUSSIONI KETONICHE GRUPPO MUSICALE COSTANZO REALIZZAZIONE SPETTACOLO CAMPANA E SONUS AMBITO DELLE FESTIVITA' PASQUALI 2016	293	DDE	22-03-16	15.500,00
2205	22-03-16	IDEAEVENTI SAS DI CALICCHIO FABIO & C. - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO, DELLA FORNITURA DI SERVICE AUDIO LUCI PER L'INIZIATIVA "MEDITERRANEO TANTE CULTURE. NAPOLI UNA MUSICA DI PACE" CON LO SPETTACOLO ANTONIO MAIELLO ET LES AMIS DU M	231	DDE	11-03-16	24.400,00
2421	30-03-16	UFFICIO K SRL - FORNITURA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA UFFICIALE DI INTITOLAZIONE DELL'AUDITORIUM DI SCAMPIA A FABRIZIO DE ANDRE', CONSISTENTE IN ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON PERSONALE DI ACCOGLIENZA CON HOSTESS E STEWARD, FORNITURA DI SERVICE	325	DDE	31-03-16	11.907,20
2449	31-03-16	ACCADEMIA MUSICALE NAPOLETANA - REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA FANTASTICHE LITURGIE DELLA SETTIMANA SANTA, DEPOSITATA IN SIAE, DA TENERSI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DI PASQUA 2016.	292	DDE	22-03-16	69.540,00
2688	14-04-16	SOCIETA' RAVI CLASS EVENTI - CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 22 STRUTTURE PER INFO POINT E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICHE NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E LO SMISTAMENTO DI 10.000 CORISTI	375	DDE	15-04-16	93.940,00
2689	14-04-16	SOCIETA' AUDIO 5 DI PALMA SEBASTIANO - FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI NECESSARI PER L'EVENTO LA PIAZZA INCANTATA	376	DDE	15-04-16	107.360,00
2907	26-04-16	SANTARPINO SRL - FORNITURA DI N.4 PIANOFORTI CFX GRANCODA YAMAHA E N.2 PIANOFORTI A CODA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI TURISTICI DA TENERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2016.	454	DDE	27-04-16	7.320,00
2910	27-04-16	EMMEDUE SRL - FORNITURA DI UN'ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE DEL COLONNATO DELLA BASILICA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA CON EFFETTI SUGGERITIVI CREATI ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MO	464	DDE	27-04-16	48.678,00
2911	27-04-16	FIREWORKS LIETO SRL - FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO DA TENERSI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DELLA LIBERAZIONE	463	DDE	27-04-16	18.300,00
2912	27-04-16	ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DI ALLESTIMENTI PER ALCUNE MOSTRE CHE SI TERRANNO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI".	465	DDE	27-04-16	20.984,00
3355	07-06-16	ACTA MEDIA - AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA RIVOLTA AL SETTORE CONGRESSUALE E LEISURE SUL TERRITORIO FRANCESE, CONSISTENTE IN UNA PAGINA DEDICATA ALLA CITTA' DI NAPOLI SULLA RIVISTA VOYAGE & STRATEGIE.	633	DDE	07-06-16	1.900,00

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

Pag. 777

3356	07-06-16	COMUNE DI SIENA - CORRESPONSIONE QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XIII EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO PREVISTA PER IL 31/10/2016.	630	DDE	07-06-16	500,00
3375	08-06-16	ASS. MUSICALE G. CARISSIMI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA MEMENTO DOMINE DA TENERSI NELL'AMBITO DEL MAGGIO DEI MONUMENTI 2016	646	DDE	10-06-16	15.860,00
3376	08-06-16	SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE SERALE CON L'ARTISTA ANGELA LUCE DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI"	647	DDE	10-06-16	33.428,00
3379	08-06-16	ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA FINO AL MESE DI SETTEMBRE DI UNA COPERTURA PER ESTERNO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA	678	DDE	13-06-16	41.480,00
3381	08-06-16	SOCIETA' RED CARPET SRL - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI STORICI IN COSTUMI DEL 700 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI 2016"	659	DDE	13-06-16	48.678,00
3397	09-06-16	SOCIETA' NON SOLO EVENTI FORNITURA ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI PER REALIZZAZIONE DI EVENTI DA TENERSI AMBITO MANIFESTAZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI 2016.	667	DDE	13-06-16	48.190,00
3401	09-06-16	SOCCIETA' RAVI CLASS EVENTI SRL ORGANIZZAZIONE EVENTO COMMEMORATIVO DELL'INGRESSO DI CARLO III DI BORBONE A NAPOLI	673	DDE	13-06-16	98.820,00
3402	09-06-16	SOCIETA' RAVELLO CREATIVE L.A.B.FORNITURA SERVICES AUDIO LUCI PER ALCUNI EVENTI MAGGIO DEI MONUMENTI 2016	676	DDE	13-06-16	25.864,00
3429	13-06-16	SRM RETI E MOBILITA' SRL - FORNITURA DEI DAZI GREZZI GPS AL TERMINE DELLA SFIDA EUROPEA IN BICICLETTA 2016	694	DDE	15-06-16	2.440,00
4000	05-08-16	ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL - FORNITURA MEDIANTE ORDINE DRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA. DI UN QUALIFICATO SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PER IL PERIODO ESTIVO SUI PERCORSI DI MAGGIOR FLUSSO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPO	1008	DDE	08-08-16	43.920,00
4004	05-08-16	SOCIETA' GABIANELLA CLUB FORNITURA DI UN SERVICE AUDIO/LUCI DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPOLI 2016.	1019	DDE	10-08-16	47.580,00
4050	11-08-16	ASSOCIAZIONE "CANTO DI VIRGILIO" REALIZZAZIONE EVENTO LA NOTTE DELLA TAMORRA ALLA ROTONDA DIAZ 15/08/16	1039	DDE	11-08-16	36.600,00
4161	08-09-16	SOCIETA' NONSOLOEVENTI SRL FORNITURA DI SERVICE AUDIO/LUCI DA TENERSI PRESSO IL PAN ED IL COMPLESSO DI SAN DOMENICO MAGGIORE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPOLI	1080	DDE	09-09-16	81.130,00
4177	13-09-16	NONSOLOEVENTI SRL - FORNITURA DI ALLESTIMENTI DA TENERSI PRESSO IL PAN, IL COMPLESSO DI SAN DOMENICO MAGGIORE E NELLA CASINA POMPEIANA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI".	1095	DDE	14-09-16	29.890,00
4224	15-09-16	ACCADEMIA MUSICALE NAPOLETANA REALIZZAZIONE EVENTO "25 ANNI INSIEME AI GENESIS"	1121	DDE	16-09-16	3.660,00
4324	22-09-16	RED CARPET SRL - FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI NECESSARI PER L'EVENUTO "UNA FANTASTICA IDEA" DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE A NAPOLI".	1174	DDE	27-09-16	60.512,00
5696	13-12-16	SEBACH SRL - FORNITURA DI N.3 BATTERIE DI BAGNI CHIMICI DA INSTALLARSI IN TRE DIVERSI PUNTI DELLA CITTA' PER IL PERIODO 7 DICEMBRE 2016 / 31 GENNAIO 2017 IN OCCASIONE DEL NATALE A NAPOLI.	1965	DDE	14-12-16	3.824,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.319.857,75
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

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

Pag. 778

1602	21-03-18		PROGETTA SRL - NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA DI 80 MQ NECESSARIA PER L'ALLESTIMENTO DI UNO STAND PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO BMT DI NAPOLI CHE SI TERRA' ALLA MOSTRA D'OLTREMARE DI NAPOLI NEI GIORNI 23-24-25 MARZO 2018.	415	DDE	23-03-18	15.250,00
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
3561	13-08-18		SOCIETA' ITALIAN EXHIBITION GROUP INCARICO DI ALLESTIMENTO STAND PER LA BORSA TTG CHE SI TERRA' A RIMINI DAL 10 AL 12 OTTOBRE 2018	1309	DDE	21-08-18	27.267,00
3595	27-08-18		FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL FESTIVAL SPINA CORONA "PASSEGGIATE MUSICALI NAPOLETANE"	1315	DDE	28-08-18	228.400,00
3752	25-09-18		ASSOCIAZIONE CULTURALE "PERIFERIE DEL MONDO - PERIFERIA IMMAGINARIA" - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "IMBAVAGLIATI" PRESSO IL PAN - PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI.	1407	DDE	26-09-18	10.000,00
4919	17-12-18		SOCIETA' ALFA E OMEGA PROFESSIONAL -AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI 250 TESTI CONTENENTI INFORMAZIONI ED INDICAZIONI COMPLETE SUI LUOGHI DA VISITARE	2101	DDE	18-12-18	40.870,24
5643	31-12-18		SOCIETA'X EVENTI & COMMUNICATION SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER LA FORNITURA DELLA REALIZZAZIONE GRAFICA E TIPOGRAFICA DI DUE CATALOGHI DI 1500 BIGLIETTI DA VISITA , DI 15000 FLYER PUBBLICITARI, DI UNA GUIDA TURISTICA E ADATTAMENTO GRAFICO E STAMPA DELLA METROPOLITANA	31	DDS	27-12-18	13.897,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							353.496,25
TOTALE CAPITOLO							2.393.418,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121005	2	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			070110302029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5644	31-12-18		SOCIETA'X EVENTI & COMMUNICATION SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER LA FORNITURA DELLA REALIZZAZIONE GRAFICA E TIPOGRAFICA DI DUE CATALOGHI DI 1500 BIGLIETTI DA VISITA , DI 15000 FLYER PUBBLICITARI, DI UNA GUIDA TURISTICA E ADATTAMENTO GRAFICO E STAMPA DELLA METROPOLITANA		31	DDS	27-12-18	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.000,00	
TOTALE CAPITOLO							10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
138015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA SOGGIORNO			070110302999 99			230.097,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5215	28-10-13		PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ALFONSO DI NAPOLI - ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ALFONSO DEI LIGUORI IL 27/09/2013.		1425	DDE	29-10-13	12.000,00
6642	31-12-13		GRAFICA REVENTINO SRL - AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEI MANIFESTI PUBBLICITARI PER LA MANIFESTAZIONE CAPODANNO 2014 E ORGOGLIO NAPOLI, OLTRE A STAMPATI VARI.		2233	DDE	31-12-13	2.855,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							14.855,89	
2006	08-04-14		ENEL SOLE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL MAXISCHERMO IN P.ZZA PLEBISCITO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEL BACIO.		403	DDE	10-04-14	3.820,45
2007	08-04-14		CITELUM ACEA NAPOLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEI BANNER IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEL BACIO.		403	DDE	10-04-14	7.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.750,45	
5853	19-12-16		SOC. GABBIANELLA CLUB - FORNITURA DI SERVICE AUDIO/LUCI PER N. 08 CONCERTI DI MUSICA DEL 700		2084	DDE	20-12-16	25.620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							25.620,00	
TOTALE CAPITOLO							52.226,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151535	0	INIZIATIVE RELATIVE ALLA FESTIVITA' DEL CAPODANNO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			070110302020 05			277.500,00

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

Pag. 779

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5312	28-12-18		ITALSTAGE SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA , COMPRESIVA DI PROPOSTA ARTISTICA , DELL' EVENTO IN PROGRAMMA PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2018/2019 IN PIAZZA PLEBISCITO	2271	DDE	28-12-18	182.146,00
5320	28-12-18		ITALSTAGE SRL AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'ANIMAZIONE E DELLA GESTIONE INTEGRATA DELL'EVENTO IN PROGRAMMA PER LA NOTTE DI CAPODANNO 2018/2019 SUL LUNGOMARE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CARACCILO E VIA PARTENOPE	2270	DDE	28-12-18	94.988,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							277.134,00
TOTALE CAPITOLO							277.134,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151536	0	LUMINARIE PERIODO NATALIZIO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO **	07011030205004	450.000,00

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
4622	30-11-18		FONDO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2018"	1887	DDE	04-12-18	6.951,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							431.000,01
TOTALE CAPITOLO							881.000,01

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 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	07011030205001	2.712,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
685	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	261,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							261,71
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

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

Pag. 780

TOTALE CAPITOLO **618,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754082	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO	07011030209006				928,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
451	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATempo IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC			2212	DDE	31-12-13	928,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							928,87		
TOTALE CAPITOLO							928,87		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774082	7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	07011030205004				36.028,37		
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		
1409	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	311,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							311,91		
1488	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. CULTURA TURISMO SPORT - ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	5.857,23
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	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.857,23		
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		
TOTALE CAPITOLO							17.317,68		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784082	7	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	07011030205005				21.612,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1339	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	1.611,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.611,40		
619	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	19.994,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.994,08		

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

Pag. 781

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	1.666,67
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	18.333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							41.605,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
844082	5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT			07011030102006		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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
954082	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC CULTURA, TURISMO E SPORT - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101			07011030202001		3.038,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3961	08-10-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.TURISMO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA BORSA TURISTICA DEL TURISMO DI RIMINI CHE SI TERRA DAL 9 AL 12/10/18 QUALE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	1463	DDE	09-10-18	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.500,00

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								3.837.148,56

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

Pag. 782

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			131.090,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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			527	DDE	20-04-15	73.140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									73.140,00
TOTALE CAPITOLO									73.140,00

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	2			73.140,00
TOTALE PROGRAMMA	1			3.910.288,56
TOTALE MISSIONE	7			3.910.288,56

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

Pag. 783

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 DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	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 - 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 2018

Pag. 784

(Data di stampa 26-04-2019)

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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 785

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	
27605	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO (da riacc. straord. 2015 imp. 5907/2013 - 7439/2013 - 5916/2014 non per l'importo 2017)			08011030215999		103.318,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
385	01-01-15		AGRIVERDE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LOTTA OBBLIGATORIA AL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (PUNTERUOLO ROSSO) CON TRATTAMENTI DA ESEGUIRSI CON IL METODO ENDOTERAPICO O PER ASPERSIONE, ABBATTIMENTO DEI SOGGETTI IRREVERSIBILMENTE COMPR		2586	DDE	31-12-14	21.779,86
5916	07-10-15		EX 7248/2014 AGRIVERDE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LOTTA OBBLIGATORIA AL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (PUNTERUOLO ROSSO) CON TRATTAMENTI DA ESEGUIRSI CON IL METODO ENDOTERAPICO O PER ASPERSIONE, ABBATTIMENTO DEI SOGGETTI IRREVERSI		1697	DDE	09-10-15	30.253,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							52.033,83	
1121	17-02-16		AGRIVERDE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LOTTA OBBLIGATORIA AL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (PUNTERUOLO ROSSO) CON TRATTAMENTI DA ESEGUIRSI CON IL METODO ENDOTERAPICO O PER ASPERSIONE, ABBATTIMENTO DEI SOGGETTI IRREVERSIBILMENTE COMPR		1697	DDE	09-10-15	30.130,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.130,65	
TOTALE CAPITOLO							82.164,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33847	8	attenzione non dotare per cambio tassonomia sull'art 19 - SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI			08011030215999		639.841,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
14	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 - RIDOTTO DI EURO 452.788,84 IMPOERTO TRASFERI TO SUL CAPITOLO 33847/19 VEDI IMP. -		2067	DDE	30-12-13	639.841,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							639.841,99	
TOTALE CAPITOLO							639.841,99	

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 - VEDI NOTA			08011030205004		24.060.671,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
692	01-01-15		ATI CITELLUM S.A. ATI ACEA SPA COGEI SRL 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 OROLOGI		1293	DDE	02-07-10	162.842,03
5763	28-09-15		ENEL SOLE SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI "SITI GIUBILIARI" FINO AL 31/12/2015		1609	DDE	30-09-15	463.600,00
6453	04-11-15		EX 190/2011 CITELLUM S.A. ATI ACEA SPA COGEI SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 1/11/2010 AL 30 GIUGNO 2015.		2012	DDE	11-11-15	16.269,80

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

Pag. 786

6454	04-11-15	EX 7/2013 ATI CITELLUM S.A. ATI ACEA SPA COGEI SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DE	2012	DDE	11-11-15	3,00
6455	04-11-15	EX 571/2014 ATI CITELLUM S.A. ATI ACEA SPA COGEI SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI OROLOGI CITTADINI PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 1/07/10 AL 30 GIUGNO 2015.	2012	DDE	11-11-15	48.083,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						690.797,83

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

Pag. 787

2455	01-04-16	ENEL SOLE SRL - PROROGA FINO AL 31/03/2016 DELLA GESTIONE DEI SITI GIUBILARI.	2491	DDE	23-12-15	231.800,00
2469	04-04-16	ENEL SOLE SRL - PROROGA FINO AL 30/06/2016 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILARI.	347	DDE	08-04-16	231.800,00
3121	11-05-16	PROF.SSA LAURA BELLIA - PROF.ROBERTO MAGGIO COMMISSARI NON DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI	511	DDE	11-05-16	15.000,00
4355	23-09-16	ENEL SOLE SRL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI GIUBILIARI FINO AL 31/12/16	1140	DDE	27-09-16	463.600,00
4419	30-09-16	ATI CITELUM S.A. ACEA SPA - COGEI SRL PROROGA DEL CONTRATTO PER I.P.I FINO AL 31/10/2016	1202	DDE	30-09-16	411.783,75
5186	15-11-16	ATI CITELUM/ACEA SPA/COGEI SRL - PROROGA DAL 01/01/2016 AL 30/09/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VENTILAZIONE GALLERIE E OROLOGI STORICI STRADALI.	78066	NOT	07-11-16	5.070.883,20
5188	15-11-16	ATI CITELUM S.A. - ACEA SPA - COGEI SRL - - PROROGA DAL 01/01/16 AL 30/09/2016 DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	78066	NOT	07-11-16	8.218.521,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						14.643.388,30
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	195.656,95
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	4.184.459,50
5310	22-11-16	RTI CITELUM SA ELETTRVIT 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						5.998.027,10
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	1.076.709,38
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	805.775,68
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						6.052.339,08
TOTALE CAPITOLO						27.384.552,31
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36000	2	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - EX CAP 36000 CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VEDI NOTA	080110302050 04		803.092,50	

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

Pag. 788

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2330	22-05-17		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.)(EX IMP. 4716/16 F.P.V.)	1293	DDE	18-10-16	803.092,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							803.092,50
TOTALE CAPITOLO							803.092,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36015	0	RIATTIVAZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	080110302090 08	55.435,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9309	13-11-15		SOC. CITELUM S.A. - ACEA SPA - COGEI SRL - ESTENSIONE DELM CONTRATTO REPERTORIO N. 81648 PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015.	2078	DDE	16-11-15	55.435,10
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							55.435,10
TOTALE CAPITOLO							55.435,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
121334	0	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE E MONITORAGGIO PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111(VEDI CAPP.221333 -121333 -121335)	080110301010 01	27.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7618	25-02-15		ANEA (AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL PROGETTO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO ED EMISSIONI ZERO (E-BIKE0).	192	DDE	02-03-15	27.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							27.000,00
TOTALE CAPITOLO							27.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
125008	0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	080110302159 99	148.778,93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5404	10-09-15		DITTA DE.FI.AM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO DA IGNOTI	1453	DDE	15-09-15	24.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							24.500,00
4826	24-10-16		SEGENIA SRL - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO ATTRAVERSO LA 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.	1330	DDE	25-10-16	43.780,00
5742	14-12-16		ASIA NAPOLI SPA SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE E/O AREE PRIVATE COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO	1988	DDE	15-12-16	80.498,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							124.278,93
TOTALE CAPITOLO							148.778,93

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
2091	17-04-14		ASIA SPA AFFIDAMENTO DELLA BONIFICA DEL MATERIALE DI RISULTA ANCHE COMBUSTO ABBANDONATO SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEL RIPOSO	456	DDE	17-04-14	283.951,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							283.951,23
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 **576.751,23**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
128907	0	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI MUNICIPALI A VERDE PUBBLICO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	080110302090 08	0,00

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

Pag. 790

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	4.864,00
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							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
128910	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE			08011030209008	640,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7586	08-10-14		SPESE TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE 10 MUNICIPALITA'	1420	DDE	14-10-14	390,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							390,74
5192	02-09-15		EX 7585/2013 IMPRESA SAN GIOVANNI 79 SOC.COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE 10 MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1425	DDE	03-09-15	145,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							145,53
TOTALE CAPITOLO							536,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
142901	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO STERILIZZAZIONE FARMACOLOGICA COLOMBI NEI SITI PUBBLICI			08011030101001	9.823,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7094	31-12-14		ACME SRL - ACQUISTO DI N.47 CONFEZIONI DI OVISTOP OCCORRENTI PER LA STERILIZZAZIONE FARMACOLOGICA DEI COLOMBI NEI SITI PUBBLICI.	2448	DDE	31-12-14	9.823,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							9.823,00
TOTALE CAPITOLO							9.823,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
147695	0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI MOSTRA D' OLTREMARE			08011109999999	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	4.689,38
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	49.984,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							54.674,25
TOTALE CAPITOLO							54.674,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
147696	0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE			08011109999999	341.992,83	
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

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

Pag. 791

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	12.570,31
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

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

Pag. 792

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 ECCEDEZZA	3360	DDE	30-12-10	2.095,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							24.190,08
4101	26-05-11		ANDOLFO IMMACOLATA ED ALTRI RIMBORSO QUOTE VERSATE IN ECCEDEZZA PER ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA.	1000	DDE	30-05-11	12.385,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							12.385,93
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
6987	14-12-15		NUOVA COMPAGNIA IMMOBILIARE SRL - RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE	2414	DDE	16-12-15	40.500,00
7312	31-12-15		BORGHESE IMMACOLATA - POGGIABASSO SRL RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2648	DDE	31-12-15	313,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							51.594,40
3227	28-07-17		LEONE ADDOLORATA - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	842	DDE	31-07-17	10.000,00
3228	28-07-17		MUSELLA ROSANNA RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	842	DDE	31-07-17	23.095,00
3229	28-07-17		BOTTONE RAFFAELE E D'AGOSTINO PAOLA CRISTINA RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	842	DDE	31-07-17	6.941,21
3230	28-07-17		NAPOLETANO ALESSANDRO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	842	DDE	31-07-17	9.263,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							49.299,56
TOTALE CAPITOLO							191.453,69

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	08011030101001				29.780,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6817	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-			2355	DDE	31-12-13	16.127,51
6818	31-12-13		ONERI ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI			2355	DDE	31-12-13	3.986,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									20.113,67
TOTALE CAPITOLO									20.113,67

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 ESECUTIVA	08011010101004				8.999,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1542	17-02-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI			3019	DDE	31-12-15	7.269,77
1543	17-02-16		ONERI SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI			3019	DDE	31-12-15	1.730,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.999,97

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

Pag. 793

TOTALE CAPITOLO **8.999,97**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147702	0	MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'APPLICATIVO WEBGIS E CDU UTILIZZATO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	080110302190 01				1.492,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4415	30-09-16		GEOGRAPHICS SRL RIPRISTINO DEL SISTEMA WEB - GIS CONFIGURATO COME APPLICATIVO SUI SERVER DEL COMUNE DI NAPOLI			1213	DDE	03-10-20	1.492,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.492,91	
TOTALE CAPITOLO								1.492,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147703	0	SPESE DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE VARIE SEDI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO	080110302020 01				8.972,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4408	30-09-16		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O LA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI D'ISTITUTO.			1212	DDE	03-10-20	4.972,48
2942	03-07-17		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O LA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI D'ISTITUTO ANNO 2017.			668	DDE	04-07-17	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.972,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.000,00	
TOTALE CAPITOLO								8.972,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
152004	0	FORNITURA PERIZIE DI STIMA EFFETTUATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE -ENTRATA CAP. 352004	080110302110 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4824	12-12-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEL CONTROLVALORE MONETARIO DELLE AREE RICOMPRESSE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA OGGETTO DI MONETIZZAZIONE.			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		
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		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	6.274,80
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
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 2006								6.274,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								17.436,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								1.350,00	
TOTALE CAPITOLO								25.061,27	

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

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

Pag. 794

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

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

Pag. 795

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	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734055	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302999 99		37.088,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5620	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	2.228,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.228,38	
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	3.210,31
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							6.420,62	
TOTALE CAPITOLO							8.649,00	

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

Pag. 796

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
734055	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	080110302999 99	828,22

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

Pag. 797

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5621	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	84,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							84,00
2641	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	125,55
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							251,10
TOTALE CAPITOLO							335,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
734055	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302999 99	3.978,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5622	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	304,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							304,00
2642	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	458,72
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							917,44
TOTALE CAPITOLO							1.221,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744055	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302050 01	19.726,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
653	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	4.999,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.999,99
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
TOTALE CAPITOLO							7.013,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744055	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302050 01	4.219,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
652	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	999,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							999,99
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

TOTALE CAPITOLO **1.639,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744055	3	TELEFONIA FISSA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	080110302050 01	3.716,00

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

Pag. 799

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
651	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00
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
TOTALE CAPITOLO							1.662,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302050 01	2.682,00	
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
TOTALE CAPITOLO							319,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744064	4	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- SICUREZZA ABITATIVA			080110302050 01	6.065,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
642	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00
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
TOTALE CAPITOLO							2.213,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
754055	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO			080110302090 06	1.344,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
436	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.344,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.344,07
TOTALE CAPITOLO							1.344,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
754055	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302090 06	1.308,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
437	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.308,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.308,73
TOTALE CAPITOLO							1.308,73

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

Pag. 800

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
754055		3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	080110302090 06			1.562,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
457	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.562,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.562,09
TOTALE CAPITOLO							1.562,09

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

Pag. 801

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754055	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	08011030209006				1.308,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
435	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC			2212	DDE	31-12-13	1.308,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.308,72
TOTALE CAPITOLO									1.308,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754064	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	08011030209006				1.308,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
440	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC			2212	DDE	31-12-13	1.308,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.308,72
TOTALE CAPITOLO									1.308,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774055	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	08011030205004				81.976,69		
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
1382	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	806,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									806,31
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	15.752,11
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	4.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									20.352,11
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	30.666,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									35.897,44
TOTALE CAPITOLO									57.081,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774055	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	08011030205004				19.089,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 802

1383	17-02-16	ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.000,00

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

Pag. 803

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	5.400,00
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	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.000,00
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
TOTALE CAPITOLO							17.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774055	3	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO				080110302050 04	2.962,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1384	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO PER L'ANNO 2016		2477	DDE	21-12-15	850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							850,00	
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	765,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							765,00	
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	
TOTALE CAPITOLO							2.181,68	

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	5.399,45	
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	
1385	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO PER L'ANNO 2016		2477	DDE	21-12-15	1.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.700,00	
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	1.530,00
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	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.700,00	
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

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

Pag. 804

810	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO VALORIZZAZIONE 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
TOTALE CAPITOLO							5.160,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774064	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA			080110302050 04			22.924,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
576	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	743,96	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							743,96	
1389	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	3.391,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.391,93	
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	7.200,00	
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	800,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.000,00	
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	5.333,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.351,79	
TOTALE CAPITOLO							18.487,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784055	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO			080110302050 05			7.867,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1317	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	1.864,54	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.864,54	
550	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	5.998,90	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.998,90	
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	500,00	

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

Pag. 805

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	5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							13.863,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784055	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALEPIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO			08011030205005		8.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1318	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.952,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.952,48
547	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.981,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.981,62
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	333,33
2936	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO . SITO UNESCO.	882	DDE	20-06-18	3.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							11.934,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784055	3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			08011030205005		20.099,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
129	01-01-14		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2014/2015.	54217	NOT	17-12-13	8.099,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							8.099,00
1320	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	5.998,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.998,74
542	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	5.968,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.968,37
200	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	500,00
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	5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							26.066,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784055	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA			08011030205005		13.398,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1321	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.995,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.995,93
535	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.984,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.984,16

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

Pag. 806

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	333,33
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							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							11.980,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
834045	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			080110301029 99		20.851,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
65	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	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.500,00
394	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	234,42
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							474,59
1710	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA'	132	DDE	02-03-16	1.027,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.027,06
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
575	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA'	132	DDE	02-03-16	1.027,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.312,56
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
TOTALE CAPITOLO							9.552,23

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

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

Pag. 807

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	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								31.625.217,07

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

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			
35702	1	NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FIN.CONDONO 4290-4300-4320	080120201999 99			20.633,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10274	13-11-15		SOC. CITELLUM S.A. - ACEA SPA - COGEI SRL - ESTENSIONE DELM CONTRATTO REPERTORIO N. 81648 PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015.			2078	DDE	16-11-15	20.633,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2001									20.633,18
TOTALE CAPITOLO									20.633,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
42391	0	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL COSTONE TUFACEO SITO ALLA VIA F.S.CORRERA LATO TRIBUNALE DELLA CONCILIAZIONE E OPERE CONNESSE	080120201090 12			6.505,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11470	29-11-07		SOC.COOP. "EDERA" S.R.L. - AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO LAVORI RESTAURO COSTONE IN VIA FRANCESCO SAVERIO CORREA			2349	DDE	04-12-07	5.779,17
11471	29-11-07		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO COSTONE IN VIA FRANCESCO SAVERIO CORREA			2349	DDE	04-12-07	726,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									6.505,96
TOTALE CAPITOLO									6.505,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43380	2	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MERCATO - FINANZIATO MUTUO CAP.4514/2	080120201999 99			8.213,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9182	24-02-03		SOCIETA'COOPERATIVA CHIAIANO a.r.l. LAVORI DI RECUPERO DI VIA S.ELIGIO ED OPERE CONNESSE.			265	DDE	27-02-03	8.213,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2000									8.213,13
TOTALE CAPITOLO									8.213,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43440	1	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	080120201099 99			302.755,95			
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
6603	12-05-15		A.N.M. SEGNALETICA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'".			711	DDE	12-05-15	3.643,62
TOTALE RESIDUI ANNO 1996									105.825,23
6525	10-11-15		SIMIOL GIARDIN SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.			2038	DDE	12-11-15	149,94
6526	10-11-15		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.			2038	DDE	12-11-15	841,17
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
6529	10-11-15		IMPEGNO TECNICO DERIVANTE DA ECONOMIA DA RIACCERTARE IN SEDE DI ACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 659/2014			0			56.337,64
6642	18-11-15		CITY COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE BRECCIE			2113	DDE	20-11-15	61.521,24

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

Pag. 809

6644	18-11-15		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 - IMEGNO TRASFERIMENTO	2113	DDE	20-11-15	2.034,73
6727	24-11-15		LA ROCCA SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN ASSEGNAZIONE ALLA VI MUNICIPALITA'.	2181	DDE	25-11-15	28.955,63
6728	24-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN ASSEGNAZIONE ALLA VI MUNICIPALITA'. - IMPEGNO TRASFERIMENTO N. 3774/15 -	2181	DDE	25-11-15	721,54
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
7121	21-12-15		APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA'	1057	IWP	14-12-15	15.104,40
7920	31-12-15		LA ROCCA SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN ASSEGNAZIONE ALLA VI MUNICIPALITA'.	2181	DDE	25-11-15	794,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							166.520,62
TOTALE CAPITOLO							272.345,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43440	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 -INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.- EX CAP 43440			080120201999 99		11.295,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4690	11-10-16		SOC. CITY COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE DELLE BRECCHE.		1260	DDE	14-10-16	11.295,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.295,27	
TOTALE CAPITOLO							11.295,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43507	0	RESTAURO IMMOBILI DEL CENTRO STORICO			080120201090 12		6.354,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8961	12-05-15		A.N.M. SEGNALETICA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'".		711	DDE	12-05-15	6.354,12
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							6.354,12	
TOTALE CAPITOLO							6.354,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
46654	1	DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LARGO RODINO', VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4372 - NOTA 2018			080120201099 99		1.250,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9417	16-07-03		"G.F.COSTRUZIONI S.r.l." - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE STRADE DEL QUARTIERE CHIAIA:VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA E LARGO RODINO'.		1205	DDE	18-07-03	1.250,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							1.250,92	
TOTALE CAPITOLO							1.250,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
47698	5	INTERVENTI ARREDO URBANO ZONE DEGRADATE			080120201090 14		92.463,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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

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

Pag. 810

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

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

Pag. 811

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 INCLUSO ACQUISTO IMMOBILE QUARTIERI SPAGNOLI-FINANZ.COMUNITARIO VINC.ENTRATA CAP. 4190			080120201090 19		101.895,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6013	22-12-99		AFFIDAMENTO AI DUE ORGANISMI RIONE SANITA' E ZONA QUARTIERI SPAGNOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LEGO:SISTEMA COMBINATO DI CENTRI DI AGRGAZINE SU BASE MICROTERRITORIALE PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI		1563	DDE	27-12-99	673,84
7394	27-03-00		ASS.QUARTIERI SPAGNOLI PER 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	
TOTALE CAPITOLO							101.895,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
48974	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVE TECNOLOGIE			080120201999 99		38.489,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6610	13-11-15		SOC. CITELLUM S.A. - ACEA SPA - COGEI SRL - ESTENSIONE DELM CONTRATTO REPERTORIO N. 81648 PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015.		2078	DDE	16-11-15	38.489,92
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							38.489,92	
TOTALE CAPITOLO							38.489,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
48975	0	NUOVI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ.CONDONO 1998			080120201999 99		9.682,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9877	13-11-15		SOC. CITELLUM S.A. - ACEA SPA - COGEI SRL - ESTENSIONE DELM CONTRATTO REPERTORIO N. 81648 PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015.		2078	DDE	16-11-15	9.682,04
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							9.682,04	
TOTALE CAPITOLO							9.682,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200010	0	RECUPERO AREA DI VIA IMPERATRICE - FINANZ. MUTUO CAP.500010			080120201999 99		400.731,63	
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
--------------------------	------------

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

Pag. 813

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			140,38			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5475	29-12-18		EDIL PETITO DI PETITO CRESCENZO & C SAS LAVORI ESEGUITI PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO ALLA VIAUMBERTO MASONI A CARICO DI MERCATO GIOVANNI LICCARDO ROSA NATOLI VINCENZO E CARDINALE PAOLA -PROCURA GEN PRESSO CORTE DI APPELLO NAPOLI RE.SA. 166/2008			61	DDS	21-12-18	270.855,86
5489	29-12-18		CONSULENTI TECNICI TECNICO ING.ROBERTO BOCCIA ,ARCH. OLIVIERO ,ARCH.GAUDIOSO COMPENSO PROFESSIONALE AMBITO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO ALLA VIA U.MASONI ,180, DI PROPRIETA' DEI MERCATO G., FRANCO PASQUALE ED ALTRI RESA 166/2008.			65	DDS	27-12-18	9.879,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						280.735,19			
TOTALE CAPITOLO						280.735,19			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200077	18	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RELATIVO AD ESERCIZI PRECEDENTI PER L'IMPORTO DI EURO 891.290,40= EX CAP 200077/1 IMP. 6784/2012, 7054/2013, 6898/2014, 6883/2014, 1838/2015, 203/2016 FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE ART 32 CO12 D.L.N.269/2003 PER ASSICURARE LA COPERTURA DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE CON MUTUI CCDDPP NEGLI ESERCIZI 2012-2013-2014-2015-2016 - ENTRATA CAP 1/295	080120201099			393.359,81			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4471	01-12-17		ARCH. CIRO OLIVIERO - ARCH. FRANCESCO GAUDIOSO - ING. ROBERTO BOCCIA INCARICO DI CONSULENZA DI CUI ALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA ULDRIGO MASONI 181 RE.SA. 166/08 A CARICO DI MERCATO GIOVANNI (DECEDUTO)FRANCO PASQUALE			1496	DDE	04-12-17	9.474,93
4476	01-12-17		ING. ROBERTO BOCCIA - CORRISPETTIVO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI NECESSARI PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CORSO SECONDIGLIANO 138 INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA - RE.SA 38/07 A CARICO DI FIORENTINO ALESSANDRO.			1500	DDE	04-12-17	4.358,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						13.833,59			
TOTALE CAPITOLO						13.833,59			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200077	19	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE AFFIDATI AL SINDACO DIRETTAMENTE DALLE PROCURE NAPOLETANE - ENTRATA CAP. 1/335	080120201099			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5224	27-12-18		ING. MICHELE PEDALA - COMPENSO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI NECESSARI PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA L. VOLPICELLA 221 (STRADA SOMMESE 27), LIQUIDATO DAL SOSTITUTO PROCURATORE DR.SSA VALENTINA RAMETTA (RE.SA. 117/2009).			2257	DDE	28-12-18	2.469,61
5490	29-12-18		ARCH.VALERIA ORFEO -COMPENSO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICI NECESSARI PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA GUANTAI A ORSOLINE ,64 LIQUIDATO DAL SOSTITUTO PROCURATORE DR.SSA MARIA CAROLINA DE PASQUALE (RE.SA. 216/2010).			62	DDS	21-12-18	2.344,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.813,89			
TOTALE CAPITOLO						4.813,89			

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			5.026.638,05			
			10						
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

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

Pag. 814

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				6.197.048,16		
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 MARITTIMI EDILI STRADALI SRL RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G.			1103	DDE	07-08-14	4.363.030,03

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

Pag. 815

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							4.560.358,91
TOTALE CAPITOLO							4.560.358,91

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			4.542.471,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5000	07-08-15		EX 7786/2013 FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE	1316	DDE	12-08-15	3.801.046,54	
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	
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							3.980.209,87	
TOTALE CAPITOLO							3.980.209,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200116	6	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCIA VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116			080120201090 12			6.392.951,31
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 MARITTIMI 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	818.970,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							818.970,48	
TOTALE CAPITOLO							818.970,48	

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

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

Pag. 816

(Data di stampa 26-04-2019)

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	291.944,45
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

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

Pag. 817

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			140.775,72			
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
6661	30-12-16		FAVELLATO CLAUDIO SPA - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO E LA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NELL'AREA DOVE DOVRA' SORGERE L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO "OTTAVIANO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO A SAN GIOVANNI/VOLLA.			2601	DDE	30-12-16	175,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.749,40
TOTALE CAPITOLO									1.749,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200116	25	REIMPUTAZIONE 2017 GIA' REIMPUTAZIONE 2016 con FPV EX CAP. 200116 ART 23 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3	080120201090 14			44.628,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3980	02-11-17		FAVELLATO CLAUDIO SPA - CORRISPETTIVO PER ESECUZIONE DISTACCO DELLA FORNITURA MT PRESSO LA CABINA IDENTIFICATA CON IL N. 011281 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 DI VOLLA E PARTE DI RETE ADDUTTRICE - II LOTTO.			1260	DDE	03-11-17	823,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									823,50
3670	06-09-18		FAVELLATO CLAUDIO S.P.A. ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALI 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 DI VOLLA.			1365	DDE	07-09-18	18.809,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									18.809,88
TOTALE CAPITOLO									19.633,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200411	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. MUTUO CAP.500411	080120201090 12			41.434,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10753	30-06-06		SO.L.E. GRUPPO ENEL S.P.A. - REALIZZAZIONE I.P.I. 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/AUTORITA' 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			
201116	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CHIAIA, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'	080120201090 12			87.533,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7476	31-12-15		IMPRESA MERIDIONALI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA - DI CUI AL VERBALE DEL 17 LUGLIO 2015 E ALLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA -PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CHIAIA, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA			2874	DDE	31-12-15	87.533,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									87.533,40
TOTALE CAPITOLO									87.533,40

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

Pag. 818

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201117	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARATO DECORATIVO METALLICO DELLA CUPOLA E DEGLI ARCONI DELLA COPERTURA DELLA VETRATA DELLA GALLERIA UMBERTO I, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - FINANZIATO CONDONO 2015	080120201090 12				286.954,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7540	31-12-15		IMPRESA VALENTINO GIUSEPPE SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA - DI CUI AL VERBALE DEL 24 GIUGNO 2015 E ALLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARATO DECORATIVO METALLICO DELLA CUPOLA E DEGLI ARCONI DELLA COPERTURA DELLA VETR			2920	DDE	31-12-15	286.954,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								286.954,56	
TOTALE CAPITOLO								286.954,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201118	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA FACCIATA PRINCIPALE, LATERALE ED AL CAMPANILE DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO IN PIAZZA LUIGI DI NOCERA - CORSO VITTORIO EMANUELE III, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONDONO 2015 (246.554,71)	080120201090 12				228.043,96

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

Pag. 819

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7481	31-12-15		IMPRESA "EDIL CIDO SRL "LAVORI DI SOMMA URGENZA - DI CUI AL VERBALE DEL 1° LUGLIO 2015 E DELLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA - ALLA FACCIATA PRINCIPALE, LATERALE ED AL CAMPANILE DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO IN PIAZZA LUIGI DI NOCERA - CORSO VIT	2875	DDE	31-12-15	228.043,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							228.043,96
TOTALE CAPITOLO							228.043,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201119	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA IN VICO CINQUESANTI, FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE			080120201090 12	344.528,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7536	31-12-15		DITTA EPSILON 2000 SOC COOP. LAVORI DI SOMMA URGENZA - DI CUI AL VERBALE DEL 15 LUGLIO 2015 E DELLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA - PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA IN VICO CINQUESANTI, FINALIZZATI ALL	2919	DDE	31-12-15	344.528,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							344.528,00
TOTALE CAPITOLO							344.528,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201217	0	reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN PIAZZA SAN GIORGIO NEL QUARTIERE PIANURA			080120201090 13	40.625,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1545	17-02-16		DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN GIORGIO NEL QUARTIERE DI PIANURA IX MUNICIPALITA'.	3026	DDE	31-12-15	40.620,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							40.620,73
TOTALE CAPITOLO							40.620,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201523	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVITA' MURI E COSTONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501523)			080120201090 12	8.500,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11630	09-01-09		- IV MUNICIPALITA'- AUTORIZZAZIONE 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	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	
201534	0	COMPLETAMENTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA PRESSO PORTA CAPUANA - II STRALCIO - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 501534)			080120201090 12	2.067,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9998	16-05-05		ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PORTA CAPUANA	695	DDE	18-05-05	2.067,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							2.067,47
TOTALE CAPITOLO							2.067,47

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

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

Pag. 820

(Data di stampa 26-04-2019)

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	4.006,37
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							6.671,74

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

Pag. 821

TOTALE CAPITOLO **6.671,74**

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			
201945	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE E ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DELLA VIA CESARIO CONSOLE **	080120201090 12			148.716,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7379	31-12-15		DP GROUP SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE -			2803	DDE	31-12-15	75.200,74
7383	31-12-15		DP GROUP SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA GALLERIA VITTORIA FRONTE ORIENTALE			2803	DDE	31-12-15	72.127,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						147.328,53			
TOTALE CAPITOLO						147.328,53			

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

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

Pag. 823

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	15	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO I STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121/15	080120201090 14				217.293,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6973	06-02-13		ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE TECNOSUD COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) - BONIFICO GROUP S.R.L. - ED ALCUNI PROFESSIONISTI PER COLLAUDO E COMMISSIONI RISERVE DI CUI AL Q.E. DELLA GESTIONE STRALCIO AMBITO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IIGIE			119	DDE	19-02-13	217.293,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									217.293,17
TOTALE CAPITOLO									217.293,17

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 - 3ª 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				62.782,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5812	30-09-15		A.T.I. TEKNOSUD COSTRUZIONI S.R.L./BONIFICO GROUP S.R.L. - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE 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
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		
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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

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

Pag. 824

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		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3369	26-07-18		ING. PAOLO MINUCCI BENCIVENGA QUALE D.L. E COORDINATORE SICUREZZA AMBITO DEL DRENAGGIO URBANA E SISTEMAZIONE ODROGEOLOGICA DEI VERSANTI DELLA CONTRADA PISANI	1156	DDE	30-07-18	6.427,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.427,44	
TOTALE CAPITOLO							6.427,44	

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
2876	22-06-17		SPESE TECNICHE 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 - RIMODULAZIONE Q.E.	635	DDE	30-06-17	68.444,42

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

Pag. 825

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	239.824,03
TOTALE CAPITOLO	239.824,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202121	27	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI 1 STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121 ART.27 (Nota 2018)	080120201090 14	4.903,91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7506	25-07-14		DIVERSI SOGGETTI CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE AMBITO DEL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI 1 STRALCIO	1026	DDE	29-07-14	4.903,91

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	4.903,91
TOTALE CAPITOLO	4.903,91

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
7621	31-12-14		SOCIETA' NAPOLETANAGAS - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DI CONDOTTE GAS INTERFERENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE - CALATA S. FRANCESCO - COLATOIO PASTORE LAGANA' - COLLETRICE MONTELLA".	2391	DDE	31-12-14	1.668,45

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	62.071,30
TOTALE CAPITOLO	62.071,30

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	56.556,57

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

7412	23-06-14		ING.P.M. BENGIVENGA D.L. E SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	876	DDE	26-06-14	19.620,23
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 COMMISSIONE DI COLLAUDO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	876	DDE	26-06-14	7.492,43
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	32.298,74
TOTALE CAPITOLO	35.099,83

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 PAZZALE TECCHIO - ENTRATA CAP. 402121/32 (Nota 2018)	080120201090 14	211.200,00

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

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

Pag. 826

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
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

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

Pag. 827

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		Società 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	1.467.611,08

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	988.868,02
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							1.001.321,07

4526	26-11-18		ENEL ENERGIA SPA - PAGAMENTO ONERI DI ALLACCIO CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI VIA VICINALE REGGENTE E VIA ROTONDELLE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO.	1808	DDE	27-11-18	6.456,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.456,51
TOTALE CAPITOLO							1.007.777,58

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	501.484,74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5282	21-11-16		ING. ALESSANDRO PAOLETTI - COMPENSO DIREZIONE LAVORI SULL'INTERVENTO DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - I^ STRALCIO	1675	DDE	23-11-16	8.374,34
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							30.726,24
TOTALE CAPITOLO							30.726,24

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	0,00

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

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

Pag. 828

(Data di stampa 26-04-2019)

6038	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DEL VINCOLO N.898/17 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' SPESE PER ALLACCIAMENTI E SPOSTAMENTI PUBBLICI SERVIZI SU LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - 1^ STRALCIO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 201	1869	DDE	28-12-17	122.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							122.000,00
TOTALE CAPITOLO							122.000,00

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

Pag. 829

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			0,00			
			14						
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	865.538,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									865.538,33
TOTALE CAPITOLO									865.538,33

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			3.345.087,29			
			14						
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	2.178.465,99
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	64.596,03
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	98.317,86
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									2.417.797,66
TOTALE CAPITOLO									2.417.797,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
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			566.960,28			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	02-08-17		RTI SERVIZI INTEGRATI SRL (MANDATARIA) E 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER 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	299.063,35
3894	20-10-17		SOCIETA' CAVALLARO & MORTORO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'ABBATTIMENTO DEGLI EDIFICI DENOMINATE VELE A, C, D, E RIQUALIFICAZIONE DELLA VELA B, OLTRE LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.			1204	DDE	20-10-17	12.719,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									311.783,27
144	22-01-18		SERVIZI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO DEI MANUFATTI DENOMINATI "VELE A, C E D" E RILIEVO PLANOALTIMETRICO COMPLESSIVO DELL'AREA DI INTERVENTO.			39	DDE	25-01-18	28.526,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									28.526,95
TOTALE CAPITOLO									340.310,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202929	0	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA	080120201090			2.950,12			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 830

1522	17-02-16	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA, PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI, PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO.	2986	DDE	31-12-15	2.682,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.682,70
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						2.891,73

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

Pag. 831

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202931	0	da reimputazione fpv 2016 - RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI	080120201090 12				3.809,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1521	17-02-16		VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA, PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI, PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO.			2986	DDE	31-12-15	3.809,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.809,52
TOTALE CAPITOLO									3.809,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202937	0	da reimputazione fpv 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO ALTA	080120201090 12				2.285,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1520	17-02-16		VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA, PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI, PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO.			2986	DDE	31-12-15	2.285,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.285,72
TOTALE CAPITOLO									2.285,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203130	0	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'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - ENTRATA CAP. 403322	080120201099 99				0,00		
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				55.737,09		
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			
203817	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAULO 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

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

Pag. 833

(Data di stampa 26-04-2019)

11799	14-01-11		CARMINE MARRONE SRL MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	10	DDE	14-01-11	10.745,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							26.760,53
TOTALE CAPITOLO							26.760,53

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203831	1	DA RIACC. STRAORD. RESIDUI 2015 REIMP ANNI SUCCESSIVI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPRIA - 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	199.812,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9030	12-02-07		GREGOTTI ASSOCIATI STUDIO - REDAZIONE ADEGUAMENTO PROGETTO E RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPRIA		165	DDE	13-02-07	150.738,59
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 SCAMPRIA		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							165.859,72	
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 SCAMPRIA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.		14	DET	21-12-17	2.009.576,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.009.576,37	
TOTALE CAPITOLO							2.175.436,09	

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 SCAMPRIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831				08012020109003	0,00	
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 SCAMPRIA - 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	25.767,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4126	01-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI P.ZZA CARLO III.		1006	DDE	02-07-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00	
TOTALE CAPITOLO							225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203845	5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CARLO III. DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 252- VEDI CAP. 203845 (EX IMPEGNO 4848/2013) - NOTA 2018				08012020109012	37.783,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6650	30-12-16		VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CARLO III.		2596	DDE	30-12-16	1.531,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.531,76	
TOTALE CAPITOLO							1.531,76	

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

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

Pag. 834

203850		0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI A PRIVATI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 403850	080120422010 01		424.142,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8286	09-12-04		DIVERSI SOGGETTI CONCESSIONE CONTRIBUTI, IN CONTO CAPITALE SUL COSTO DEGLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI.	2236	DDE	13-12-04	424.142,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							424.142,30
TOTALE CAPITOLO							424.142,30

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

Pag. 835

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203851	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND	080120422010 01				7.323.184,79		
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	765.609,11
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									7.125.412,40
TOTALE CAPITOLO									7.125.412,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204211	0	TRASFERIMENTI PROGETTO S.I.R.E.N.A PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI - FINANZ.REG.CAP.402778	080120422010 01				12.459,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6778	29-09-04		APPROVAZIONE DIVERSI ELENCHI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI, URBANO E DELLE PERIFERIE, E NEI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI -REVOCA IMPEGNI ASSUNTI CON DETE			1510	DDE	30-09-04	12.459,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									12.459,36
TOTALE CAPITOLO									12.459,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204212	1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	080120422010 01				6.934.607,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10880	22-12-08		CONTRIBUTI DA EROGARE A FAVORE DEI SOGGETTI NON ANCORA FINANZIATI PROGETTO SIRENA INERENTE GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI 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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

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

Pag. 836

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	2.218.915,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								2.218.915,36
TOTALE CAPITOLO								2.218.915,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205200	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP.205200 - ENTRATA 405200) EX ACC. 5598/16 - C.C. 19711/16 E EX ACC. 2666/17 - C.C. 15059/17 PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 32 D.LVO 163/2006 - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 405200	080120201090 03	0,00

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

Pag. 837

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4144	18-10-18		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II A SCAMPIA	1548	DDE	22-10-18	291.729,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							291.729,41
TOTALE CAPITOLO							291.729,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
205205	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - AVANZO VINCOLATO 2010			080120201999 99	30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8687	08-08-14		AVCP CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN VICO TRE REGINE TRATTO DA VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO A VICO SANTA MARIA DELLE GRAZIE A TOLEDO, VICO PELLEGRINI TRATTO DA VIA PORTAMEDINA A PIAZZA F. PIGNATELLI, VIA S	1119	DDE	08-08-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

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
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	
205821	0	INTERVENTI DI RESTAURO EDICOLE VOTIVE NEI QUARTIERI SPAGNOLI E DELLE FONTANE DELLA SCAPIGLIATA E DEL CAPONE - FINANZ. LOTTOMATICA VINCOLO ENTRATA CAP. 405821			080120201999 99	653,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10546	23-12-05		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10545/04-LAVORI DI RESTAURO DI NOVE EDICOLE VOTIVE DEI QUARTIERI SPAGNOLI	2513	DDE	27-12-05	653,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							653,31
TOTALE CAPITOLO							653,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
208200	14	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - 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 CONTRIBUTIONE 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
----------	--------	-------------	--	--	--------------	---------------------

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

Pag. 838

209402		0	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

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

Pag. 839

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
221421	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14	080120201090 12				0,00		
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	44.666,69
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
6093	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DEL VINCOLO N.459/18 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.5545/2018.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	4.452,68
6094	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DEL VINCOLO N. 460/18 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.5545/2018.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	2.226,34
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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5790	31-12-18		DA SPOSTARE CON FPV NEL 2018 IN SEDE DI RENDICONTO-INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE DI VIA F. PETRARCA FRONTE CIVICO 129 (VIALE PRIVATO L. ARIOSTO) VINCOLO 323/18 TRASFORMATO IN IMPEGNO CON COMUNICAZIONE AVVIO FORMALE DELLE PROCEDURE DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DI INDIZIONE GARA REGistrate ALL' INDICE GENERALE CON I NUMERI 1641/18. (PROGR.ATTO FORMALE 16488/18)			1641	DDE	02-11-18	48.087,48
5793	31-12-18		DA SPOSTARE CON FPV IN SEDE DI RENDICONTO 2018 INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTODIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DEI FONDI AGRICOLI SITO IN VIA DEL MARZANO TRA I CIVICI N.26 E 27. TRASFORMATO IN IMPEGNO CON NOTA PROG. 16488/18 .(COMUNICAZIONE AVVIO FORMALE DELLE PROCEDURE DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DI INDIZIONE GARA REGistrate ALL' INDICE GENERALE CON I NUMERI 2152/18, 1920/18,1641/18)			19411	NOT	28-12-18	34.629,28
5794	31-12-18		DA SPOSTARE CON FPV NEL 2018 IN SEDE DI RENDICONTO INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI N.2"TRASFORMATO IN IMPEGNO CON NOTA PG 1119411/2018 (PRGR. ATTO FORMALE 16488/18 COMUNICAZIONE AVVIO FORMALE DELLE PROCEDURE DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DI INDIZIONE DI GARA REGistrate ALL' I.G. CON I NUMERI 2152/18)			2152	DDE	20-12-18	136.854,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									219.571,59
TOTALE CAPITOLO									219.571,59

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

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

Pag. 840

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240101	2	MUNICIPALITA' V - 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	MUNICIPALITA' V - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO	080120201090 12				11.896,07

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

Pag. 841

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
11510	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE , DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2177	DDE	04-11-09	151,10
11513	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2178	DDE	04-11-09	3.385,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.536,67
11517	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4546558 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE PIAZZA, DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DE	2008	DDE	04-10-10	3.897,10
11520	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA POS. 4546581 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBA	2009	DDE	04-10-10	4.211,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.108,40
TOTALE CAPITOLO							11.896,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240106	3	MUNICIPALITA' VII - 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	764.830,31

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
13186	12-05-14		DITTA BIAGIO LIMONE SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE BRECCHE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITA').	587	DDE	13-05-14	104,37
13219	16-09-14		VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - 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	11,67
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 L'ADEGUAMENTO 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 L'ADEGUAMENTO 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 BRECCHE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITA').	587	DDE	13-05-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							744.894,11

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

Pag. 842

5172	27-08-15		EX 13273/2007 EDIL CAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1419	DDE	31-08-15	284,47
5437	14-09-15		EX 13281/2007 DAFNE SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.	1459	DDE	15-09-15	398,12
7909	31-12-15		EX 13285/2007 A.V.C.P. - CONTRIBUTIVO 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
7929	31-12-15		EX 13307/2007 CONTRIBUTIVO AA.VV. 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.LGS. 81/08 NEGLI E	405	DDE	31-03-15	225,00
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 CONTRIBUTIVO 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							8.940,91
TOTALE CAPITOLO							753.835,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242426	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13168/2007	080120201099 99				1.622,84		
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	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		CONTRIBUTIVO 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	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

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

Pag. 843

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

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

Pag. 844

TOTALE CAPITOLO **78,96**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	33	IV MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DUREVOLI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 1.407,17- con mutuo pos. 4468037/01 per 8.096,34- con mutuo pos. 4527983/00 per 496,49	080120201090 03				947,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7705	31-03-15		ADV ASSOCIATI SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'I.C. ELEMENTARE RUSSO 1 DI VIA DOMENICO PADULA, QUARTIERE DI PIANURA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			428	DDE	03-04-15	947,19

TOTALE RESIDUI ANNO 2012 **947,19**

TOTALE CAPITOLO **947,19**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	38	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 2ª 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 2ª 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		
243394	40	2ª MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	080120201090 14				0,00		
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	14.879,45
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	446,43
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	9.386,93
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"			1663	DDE	09-11-18	287,12

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **24.999,93**

TOTALE CAPITOLO **24.999,93**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
244001	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP 244001/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - X MUNICIPALITA'	080120201090 12				127.058,73		
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	123.668,07
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

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

Pag. 845

(Data di stampa 26-04-2019)

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	127.019,65
TOTALE CAPITOLO	127.019,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
247698	1	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO CONDONO EDILIZIO	080120201059 99	1.951,95

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

Pag. 846

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1265	17-02-16		TOP88 SRL - FORNITURA DI N.3 STAMPANTI LASER MULTIFUNZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO EMESSO SULLA PIATTAFORMA ME.PA.	2938	DDE	31-12-15	465,73
1266	17-02-16		EUROTECNO SRL - FORNITURA DI N.3 SCANNER DOCUMENTALI DI MARCA CANON DRC 130 MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO EMESSO SULLA PIATTAFORMA ME.PA. ATTRAVERSO CONSIP.	2931	DDE	31-12-15	1.486,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.951,95
TOTALE CAPITOLO							1.951,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247698	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO ALLA FORNITURA DI N. 10 P.C. ASUS MT COMPLETI DI MONITOR - N.02 MONITOR LCD hp 27" - N. 02 COLLETTORI TONER E N. 02 FOTOCONDUTTORI - N. 08 P.C. WORKSTATIN HP MODELLO Z240 - N. 10 SCANNER DOCUMENTALI CANON DR-C130 - N. 02 STAMPANTI B/nA4 LASER - N. 01 VIDEOPROIETTORE OPTOMA S312 - DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 LETT. C PROG.VO 10 - ENTRATA CAP. 1 ART. 245 - VEDI CAP. 247698 (IMPEGNO 10460/2007)			080120201059 99	12.871,78	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5933	21-12-16		SOCIETA' ELEAR SRL FORNITURA DI N. 10 P.C. ASUS MT COMPKETI DI MONITOR PER E ESIGENZE DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.	2120	DDE	27-12-16	6.649,00
5934	21-12-16		SOCIETA' EUROTECNO SRL FORNITURA DI N. 02 DI MONITOR LCD HP 27" PER LE ESIGENZE DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.	2121	DDE	27-12-16	536,29
5935	21-12-16		SOCIETA' TOVER SRL FORNITURA DI N. 02 COLLETTORI TONER E N. 02 FOTOCONDUTTORIPER LE ESIGENZE DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.	2122	DDE	27-12-16	533,21
5937	21-12-16		SOCIETA' EUROTECNO SRL FORNITURA DI N. 10 P.C. SCANNER DOCUMENTALI CANON DR- C130 PER LE ESIGENZE DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.	2124	DDE	27-12-16	4.573,78
5938	21-12-16		SOCIETA' EUROTECNO SRL FORNITURA DI N. 02 STAMPANTI B/N A4 LASER PER LE ESIGENZE DELLA D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.	2125	DDE	27-12-16	579,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.871,78
TOTALE CAPITOLO							12.871,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251110	0	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	0,00	

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
TOTALE CAPITOLO							28.012,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251111	0	REIMP IMP. 5462/17 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTO STEFANO - ENTRATA CAP 1/262			080120201090 12	0,00	

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	201.400,00
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
5999	31-12-18		ATTENZIONE VINCOLO 24/2017 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' -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	22.882,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							227.750,72
TOTALE CAPITOLO							227.750,72

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

Pag. 847

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251112	0	REIMP. IMP. 4964/17 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - ENTRATA CAP 1/262	080120201090 12				46.511,32		
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. CONTRIBUTIONE 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	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO PIAZZA TAFURI PISCINOLA - ENTRATA CAP 1/262	080120201090 12				0,00		
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	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
4391	24-11-17		A.V.G. CONTRIBUTIONE 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
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
--------------------------	--------------

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

Pag. 849

(Data di stampa 26-04-2019)

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				192.200,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2110	09-05-17		S.A.V.A. & C. SOCIETA' ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI 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	151.869,04
2111	09-05-17		S.A.V.A. & C. SOCIETA' ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI RIMBORSO A FATTURA PER ONERI SMALTIMENTO 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	5.446,45
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	159.263,05
---------------------------------	-------------------

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	164.845,77
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255260	0	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	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				14.090,76

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8936	22-01-07		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL 2° TRATTO DEL VIALE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA QUARTIERE BAGNOLI.	51	DDE	24-01-07	400,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	400,00
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	400,00
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255271	0	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO VIA M.POMILIO VIA LAGO DI SCANNO VIA DE MEIS VIA B.LONGO TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA MASTELLONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555271	080120201090 12				379.080,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9524	01-08-07		ATI TEDIL EDIL ESPA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI UN TRATTO DI VIA DE MEIS,A PONTICELLI.	1405	DDE	01-08-07	375.964,11

10627	02-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2266	DDE	03-12-15	2.891,21
-------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

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

Pag. 850

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
255280	1	MUNICIPALITA' I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048	080120201090 12	417,51

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

Pag. 851

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	REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4882/17 - GIA' INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI			08012020109014	57.316,51	
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	55.421,30
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							57.316,51
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							63.108,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255929	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - NOTA 2018			080120201099	384.457,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4080	01-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO INTERVENTI NEL CENTRO STORICO.	999	DDE	02-07-15	14.879,05
4081	01-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO INTERVENTI NEL CENTRO STORICO.	999	DDE	02-07-15	375,00
6110	21-10-15		EX 12863/2010 CARMINE MARRONE FU CARMINE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016.	1840	DDE	26-10-15	93.362,80
6113	21-10-15		EX 12864/2010 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	191	DDE	02-03-15	2.678,55
6114	21-10-15		EX 12865/2010 A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1840	DDE	26-10-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							111.520,40
1144	17-02-16		CARMINE MARRONE FU CARMINE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016.	1840	DDE	26-10-15	90.000,00
1145	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA'.	1840	DDE	26-10-15	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							92.000,00
TOTALE CAPITOLO							203.520,40

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

Pag. 852

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255929	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - - EX CAP 255929 - NOTA 2018	080120201099 99				39.880,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5694	31-12-17		RIMBORSI A FATTURA SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NELLE MUNICIPALITA'.			1840	DDE	26-10-15	8.836,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								8.836,00	
TOTALE CAPITOLO								8.836,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	31	PATTO PER NAPOLI - COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE - VINGOLO CAP. ENTRATA 452300	080120201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4142	18-10-18		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II A SCAMPIA			1548	DDE	22-10-18	122.657,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								122.657,74	
TOTALE CAPITOLO								122.657,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290843	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH AI GUANTAI	080120201090 14				671,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7770	13-05-15		VIII MUNICIPALITA' - CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH CIV. 5 E VIA GAETANO SALVATORE CIV. 521/523 AFFIDATI			43	CC	06-08-15	30,00
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	

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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1297	08-03-18		PROTOS CHECK SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE CICLO-PEDONALE DEL LUNGOMARE DI NAPOLI, TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO"			331	DDE	12-03-18	12.683,89
4100	16-10-18		ARCH. LUCIANO GARELLA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE AMBITO GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED IL RILIEVO DELL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE CICLO-PEDONALE DEL LUNGOMARE DI NAPOLI,TRATTO PIAZZA VITTORIA-MOLOSIGLIO, COMPONENTE MOBILITA' LENTA"			1520	DDE	18-10-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								15.683,89	
TOTALE CAPITOLO								15.683,89	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						62.701.074,16
TOTALE PROGRAMMA	1						94.326.291,23

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

Pag. 853

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	28	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08021020102001				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	1	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI OCNTRO IL COMUNE DI NAPOLI - SPESE PER INDENNIZZI	08021100503001				108.259,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3428	13-06-16		EREDI ILARDO SPESE PER INDENNIZZI SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI -			690	DDE	15-06-16	11.573,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									11.573,15
TOTALE CAPITOLO									11.573,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100987	2	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - ALTRE SPESE LEGALI	08021100503001				16.354,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3430	13-06-16	SF	AGENZIA DELLE ENTRATE ALTRE SPESE LEGALI SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER 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	3	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO	08021100503001				5.180,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3431	13-06-16		COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO. COMPENSO 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	3.244,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.244,80
TOTALE CAPITOLO									3.244,80

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

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

Pag. 854

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

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

Pag. 855

(Data di stampa 26-04-2019)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121335	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (IMPEGNO 7339/2014) PER PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO (E-BIKE0)- CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON LA DUCATI ENERGIA SPA - ENTRATA CAP. 1/153	080210302999 99				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3234	28-07-17		ASSOCIAZIONE CARACOL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI CONSUMABILI (LAMPADINE PNEUMATICI) DELLE N. 50 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DEL PROGETTO E-BIKE			850	DDE	31-07-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147671	0	SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE -ENTRATA CAP. 347671	080210302999 99				2.538,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7566	31-12-15		AGENZIA DELLE ENTRATE - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DI OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN BASE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E SERVIZI ESTIMATIVI			2961	DDE	31-12-15	212,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								212,00	
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	1.692,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.692,00	
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	
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	
TOTALE CAPITOLO								24.745,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147709	0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IRAP CAP. 147710	080210302999 99				0,00		
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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 856

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
151377	0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA (IRAP CAP. 151378)	080210302990 05	0,00

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

Pag. 857

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	13.725,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.725,00
TOTALE CAPITOLO							13.725,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151378	0	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - VEDI CAP. 151377			080210201010 01	0,00

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
TOTALE CAPITOLO							1.275,00

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 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							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

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					109.626,23

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

Pag. 858

Missione	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43027	0	RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779	080220201090 19			147.187,36	
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
8303	05-07-01		SOC. SO.L.E. - GRUPPO ENEL - LAVORI DI SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVE OPERE EDILI IN VICO S.GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI	1051	DDE	16-07-01	7.495,06
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						147.187,36	
TOTALE CAPITOLO						147.187,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43090	1	NUOVE EDIFICAZIONI PONTICELLI	080220201090 01			5.715,87	
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 01			118.451,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5734	24-09-15		EX 9778/2001 A.T.I. BRANCACCIO COSTRUZIONI spa / CASTALDO srl / CHERLUCCI IMMOBILIARE sas / CAMPANILE srl / INNOVAZIONE srl - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA'	1573	DDE	28-09-15	118.451,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						118.451,00	
TOTALE CAPITOLO						118.451,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43100	3	REIMPUTAZIONE 2017-2018-2019 GIA' REIMPUTAZ 20115 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)- COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577	080220201090 01			127.266,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6882	31-12-16		"PIAZZA DELLA SOCIALITA' APA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA' AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI EDIFICI 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 2018
 (Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 859

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43119	0	RECUPERO ALLOGGI ERP - FINANZIAMENTO REGIONALE L.457/78 ENTRATA CAP. 3575	080220201090 08				1.080,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10171	15-03-05		MARIA ROSARIA TRINCONE - QUALE INCARICO DI CONSULENTI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE PREVISTE PER L'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS.DELLA NEVE A PONTICELLI.			304	DDE	22-03-05	1.080,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2003	1.080,00	
							TOTALE CAPITOLO	1.080,00	

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

Pag. 860

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

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			4.993.919,19			
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	144.276,11
TOTALE RESIDUI ANNO 1987									144.276,11
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 L'EDIFICIO 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

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

Pag. 861

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
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	2.221,52
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
1166	18-12-08	IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE 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	22.166,00
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	1.847,04
1169	31-12-08	VII DIREZ.SICUREZZA E MOBILITA'RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008-IMPREVISTI SU IMP.1139/88 LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI AL VICO CINQUESANTI N.26.	41	CC	27-11-08	17.939,86
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

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

Pag. 862

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
1209	24-04-09	X MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA ILIONEI, 25 (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 G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	27.927,83
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
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						2.973.455,77
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
185	27-06-01	ING.V.SPINELLI E AVV.B.DRAGOTTI RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERE a) ED e),DEL D.LGS.267/00, DEI DEBITI FUORI BILANCIO COMUNICATI ALLA DIREZIONE GENERALE IN ESECUZIONE DELLA NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE N.329 DEL 11/06/01-SERV.C	83	CC	13-07-01	2.160,11
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
212	17-04-09	VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO CUPA SEGRETARIO, 95 - 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	57.668,70
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

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

Pag. 863

214	17-04-09	MUNICIPALITA' X - INTERVENTO VIA GROTTA VECCHIA, 57/59 - 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	61.121,03
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
231	24-04-09	X MUNICIPALITA' - INTERVENTO VIA ILIONEI, 75 - 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	72.729,20
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 RIATTUAZIONE 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						1.606.416,34
TOTALE CAPITOLO						4.835.581,18

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			2.157.109,23
			01			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
5389	18-10-00		1483	DDE	23-10-00	24.551,27
5973	23-09-03		1565	DDE	01-10-03	41.746,02
6050	28-06-04		883	DDE	30-06-04	8.400,00
6124	26-04-05		556	DDE	03-05-05	1.431.016,42
6416	20-03-09		427	DDE	20-03-09	7.263,66
6425	28-04-09		735	DDE	08-05-09	30.000,00
6460	24-02-10		539	GC	01-04-10	90.000,00
6492	21-10-10		225	DDE	27-10-10	4.363,35
6522	07-09-11		1637	DDE	12-09-11	13.323,60
6526	28-09-11		1796	DDE	03-10-11	17.035,59
6538	03-04-12		485	DDE	04-04-12	18.981,29

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

Pag. 864

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	300.019,72
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
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		67.637,73
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		2.691.840,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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 3550 - EX 9490)			080220201090 01		5.226.057,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
6446	06-10-09		IMPRESA NEM -PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA,ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL "CAMPO EVANGELICO " E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA D'INNESCO DEL PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE E LA SUA PREDISPOSIZIONE PER	1849	GC	12-11-09	99.960,54
6448	19-11-09		consorzio stabile opere pubbliche 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	50.000,00
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
6607	11-08-15		D.L. COSTRUZIONI S.R.L. -(EX ATI ROCCO APPALTI/DUE P SRL/ROCCO COSTRUZIONI SRL - - AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL CAMPO EVANGELICO DI PONTICELLI	1371	DDE	13-08-15	358.035,84
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	42.473,22
6615	31-12-15		COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VA 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	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							3.176.085,61

TOTALE CAPITOLO	3.176.085,61
-----------------	--------------

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

Pag. 866

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			903.146,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4064	31-12-96		VARIAZIONE CAP 43344 - fondo art.27 d.l.vo 77/95	560	NOT	07-05-97	1.528,88
5803	11-09-02		SOC.COOP.R&C - GARA D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VICO SOPRAMMURO AL LAVINAIO N.25.	1326	DDE	16-09-02	206.976,37
5947	23-06-03		ING.RI ANTONELLO DE LUCA E ELENA MELE - INCARICO DI CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEGLI ISOLATORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO	1018	DDE	27-06-03	2.789,24
6307	26-10-07		IMPRESA BONATTI CONSUMI ENERGETICI SU LAVORI DI COMPLETAM.COMPLESSO POLIFUNZIONALE RIONE TRAIANO	2011	DDE	29-10-07	16.132,96
6333	10-01-08		NAPOLETANA GAS PER ESECUZIONE DI OPERE SPOSTAMENTO E DI ELIMINAZIONE DELLA DORSALE PRESENTE SULLA FACCIATA DEL CORPO DI FABBRICA TRA SALITA VETRIERA E P.TTA BETLEMME.	14	DDE	10-01-08	3.116,40
6413	17-02-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - SPOSTAMENTO DI ALCUNI MISURATORI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE FACENTE PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO PALAZZO DEI VETERANI PROSPICIENTE VIA F. REGA	195	DDE	17-02-09	1.825,00
6555	11-12-12		NAPOLETANA GAS SPA - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS CITTADINA DELLE UTENZE DELL'EDIFICIO DESTINATO AL COMANDO-TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO.	1742	DDE	12-12-12	8.891,89
						TOTALE RESIDUI ANNO 1996	241.260,74
						TOTALE CAPITOLO	241.260,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43349	0	ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIF ENTRATA EX 9500 ATTUALE 3610	080220201090 17			2.701.621,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6292	11-07-07		ARCH.CARLO GASPARRINI - INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED AL SERV.PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PONTICELLI, SOCCAVO E CENTRO	1198	DDE	11-07-07	34.200,00
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 DEL DIRITTO 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
8077	31-12-15		EX 6566/1996 SPESE TECNICHE 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	84.199,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	2.584.332,79
						TOTALE CAPITOLO	2.652.891,90

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			33.990.694,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3647	05-06-98		RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME TRATTENUTE A GARANZIA PER VARI MOTIVI	130	NOT	14-05-98	15.000,00
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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 867

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	33.829.582,76
TOTALE CAPITOLO	33.829.582,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
47721	0	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFRABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095	080220201090	01		5.071.215,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9723	30-12-04		INDENNITA' ESPROPRIATIVA DOVUTA ALLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI SOCCAVO	2711	DDE	30-12-04	56.134,60
9736	28-02-05		COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO(PRESIDENTE ARCH.DI PALO IN SOSTITUZIONE ING.DD'AMBROSIO,COMPONENTI ARCH.ANTONIO ALBINO E ARCH.ANTONELLA SERNICOLA) NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA AABITATIVA SOSTITUTIVA DEGLI ALLOGGI REALIZZATI NE	157	DDE	01-03-05	8.418,44
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
9934	01-08-06		SPESE TECNICHE ART. 18 L. 109/94 SU ULTERIORI LAVORI DI CUI ALLE SISTEMAZIONI AREE ESTERNE AGLI EDIFICI LOTTO FUNZIONALE 03 SOCCAVO - NAPOLI.	1546	DDE	03-08-06	6.228,76
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
9954	15-11-06		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "PERRAULT" E DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE AREE DI INNESCO - QUARTIERE CHIAIANO	2234	DDE	20-11-06	8.144,78
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
9984	29-12-06		SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALE & APPALTI S.R.L. ULTERIORI LAVORI DI CUI ALLE SISTEMAZIONI AREE ESTERNE AGLI EDIFICI LOTTO FUNZIONALE 03 SOCCAVO - NAPOLI.	1546	DDE	03-08-06	4.562,40
9996	08-02-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE AREA DI INNESCO IN VIA CANNAVINO QUARTIERE PIANURA.	155	DDE	09-02-07	5.844,68
9999	19-02-07		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI FOGNARI COMPRESI TRA LA STRADA COMUNALE MARGHERITA, DA VIA DELLA CROCE A PIAZZA MARGHERITA - QUARTIERE CHIAIANO	221	DDE	23-02-07	5.981,29
10001	05-03-07		NAPOLETANAGAS S.P.A. - LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA GAS INTERFERENTE CON LE OPERE RELATIVE AL FABBRICATO 'B' DI VIA PALAZZIELLO - SOCCAVO	284	DDE	06-03-07	24.523,18
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
10106	06-10-08		COMPAGNIA NAPOLETANA GAS LAVORI DI ALLACCIAMENTI PER LA FT.DI GAS AI NUOVI ALLOGGI REALIZZATI NELLE AREE DI INNESCO DI VIA CANNAVINO NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1689	DDE	06-10-08	318,72
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

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

Pag. 868

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
10222	19-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEI MAGGIORI LAVORI NECESSARI DOPO L'AGGRAVAMENTO DEI DISSESTI STATICI DEL MURO DI TUFO POSTO A PARAMETRODELLA PARETE IN CEMENTO ARMATO DELLA CHIESA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI "	581	DDE	20-04-12	2.151,24
10223	23-04-12		ISTITUTO VIGILANZA IPERVIGILI SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CANTIERE DI CUI AI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN PISCINOLA MARIANELLA.	594	DDE	23-04-12	93.799,20
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
10236	04-12-13		DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	13.233,42
10258	07-10-14		IMPRESA COSTRUZIONI MI.CA. SRL 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	1.509,99
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							1.155.582,33
8088	31-12-15		IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A. LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA 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							5.034.872,67

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

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

Pag. 869

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 SPACCATO 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 PSEER 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	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA AREA INTERESSATA DALLA VORAGINE CREATASI IN VIA VICINALE CAMPANILE A PIANURA	080220201090 14	186.086,57		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
5503	17-09-15		1501	DDE	18-09-15	17.958,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						17.958,07
TOTALE CAPITOLO						17.958,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
200924	0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924	080220201090 01	8.051,32		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
11751	13-06-08		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		

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

Pag. 870

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6764	30-12-16		ITALIA 2000 SOC. COOP. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO AL VICO GROTTA DELLA MARRA 22.	2634	DDE	30-12-16	39.979,36
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	591,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40.571,32
TOTALE CAPITOLO							40.571,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201946	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO VIA TAVERNA DEL FERRO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - DEMOLIZIONE DI PARTE DELL'EDILIZIA PUBBLICA ESISTENTE ED INTEGRAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE - FINANZ.MUTUO CAP.501946			080220201099 99	4.908.333,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9394	15-04-04		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO.	411	DDE	19-04-04	3.391,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							3.391,27
8109	31-12-15		EX 9392/2003 IMPRESA LAVORI GENERALI S.P.A. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO I LOTTO.	411	DDE	19-04-04	4.904.942,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.904.942,66
TOTALE CAPITOLO							4.908.333,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202938	0	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	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

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	61.399,00	
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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 871

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240021	0	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA PENZA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGG.RI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI	080220201090 01	196.617,84

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

Pag. 872

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7682	06-11-14		D.A.C. 87 COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.	1599	DDE	07-11-14	127.058,07
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							131.026,28
1528	17-02-16		D.A.C. 87 COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA PENSA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGG.RI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI.	2993	DDE	31-12-15	65.591,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							65.591,56
TOTALE CAPITOLO							196.617,84

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	44.716,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6437	08-06-09		ARCH.FABIO DUMONTET AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE DI VIA SETTEMBRINI	968	DDE	11-06-09	3.600,00
6442	27-08-09		SOCIETA' CONSORTILE "CM COSTRUZIONI S.C.A.R.L." (EX ATI MAGILA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA) - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D	1588	DDE	27-08-09	22.500,00
6443	27-08-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARDINALE MIMMI, COSTITUITO DA 24 ALLOGGI PER RESIDENZA ANZIANI.	1588	DDE	27-08-09	1.764,33
6551	09-08-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI VIA CRISTALLINI N.73 IN NAPOLI DA DESTINARE A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.	1141	DDE	09-08-12	600,00
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							44.263,64
TOTALE CAPITOLO							44.263,64

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

TOTALE CAPITOLO	1.557,11
-----------------	----------

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

Pag. 874

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			RESIDUO
4044	07-11-17		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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5539	29-12-17		10	DDS	21-12-17	106.066,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						106.066,54
TOTALE CAPITOLO						106.066,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247722	1	INTERVENTI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI REALIZZATI CON I FONDI DELLE LEGGI 25/80 E 219/81 NEI QUARTIERI DI SOCCAVO, CHIAIANO E PIANURA DELIB. REG. 428/06 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.404096	080220201090 01			21.542,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7408	10-07-09		0			21.542,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						21.542,40
TOTALE CAPITOLO						21.542,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248302	0	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			RESIDUO
5583	21-09-15		1544	DDE	22-09-15	840,05
5584	21-09-15		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
255922	0	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE SCAMPIA - FINANZ.MUTUO CAP.500922	080220201099 99			102.687,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7688	29-09-05		1559	DDE	29-09-05	3.431,18
7690	29-09-05		1559	DDE	29-09-05	9.447,09

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

Pag. 875

8416	09-11-05	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE M.T. DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA HUGO PRATT, GIA' VIA FRATELLI CERVI A SCAMPIA	1938	DDE	10-11-05	4.034,26
8670	23-11-05	FONTANA COSTRUZIONI S.R.L. - SUDDIVISIONE IN TRE SINGOLI LOTTI DEL COMPLESSO "POLO ARTIGIANALE" REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE FINALIZZATE ALLA MESSA IN FUNZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL	2094	DDE	24-11-05	17.959,16
10183	30-01-06	NAPOLETANA GAS LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS DEI FABBRICATI IDENTIFICATI DAI NN.15,16 E 17, RICADENTI NELL'AREA DI INTERVENTO N.9 IN CORSO DI REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. "VELE SCAMPIA"	59	DDE	30-01-06	4.086,09
10213	07-02-06	NAPOLETANAGAS LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS DEI FABBRICATI IDENTIFICATI DAI NN.15,16 E 17, RICADENTI NELL'AREA DI INTERVENTO N.9 IN CORSO DI REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. DENOMINATO VELE SCAMPIA.	97	DDE	13-02-06	8.204,94

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

Pag. 876

(Data di stampa 26-04-2019)

10623	20-06-06		ARIN GAS LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEI FABBRICATI IDENTIFICATI DAI NN.15 - 16 E 17 RICADENTI NELL'AREA DI INTERVENTO N. 9 IN CORSO DI REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P.DENOMINATO VELE SCAMPIA.	1177	DDE	20-06-06	50.920,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							98.082,72
TOTALE CAPITOLO							98.082,72
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						62.069.453,82
TOTALE PROGRAMMA	2						62.179.080,05
TOTALE MISSIONE	8						156.505.371,28

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

Pag. 877

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 99				56.558,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11332	29-12-08		NAPOLI TV S.R.L. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE A MEZZO SPOT TV DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO 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 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
6665	31-12-13		ARPAC - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI NELLE ZONE DI NAPOLI EST.			2245	DDE	31-12-13	14.640,00
6666	31-12-13		UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II DPT ING.CHIMICA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI NELLE ZONE DI NAPOLI EST.			2245	DDE	31-12-13	14.640,00
6667	31-12-13		UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II DPT SCIENZE CHIMICA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI NELLE ZONE DI NAPOLI EST.			2245	DDE	31-12-13	14.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									43.920,00
6137	22-10-15		EX 3791/2014 GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA DERIVANTE DA ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CONSEQUENTI AL MALTEMPO DEL 16-19 GIUGNO 2014.			1859	DDE	26-10-15	2.251,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.251,58
1147	17-02-16		GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA DERIVANTE DA ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CONSEQUENTI AL MALTEMPO DEL 16-19 GIUGNO 2014.			1859	DDE	26-10-15	2.251,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.251,59
TOTALE CAPITOLO									56.558,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104931	5	ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - 1ª FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - ENTRATA CAP. 204902 ART. 2	090110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4763	07-12-18		ING. NICOLA MASELLA (COORDINATORE) - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL ITALIANO DELLE BUONE PRATICHE URBACT DI BARI ED AGLI AKLTRI EVENTI PROMOSSI DA ANCI QUALE NATIONAL URBACT POINT DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III			1992	DDE	10-12-18	95,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									95,20
TOTALE CAPITOLO									95,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
114100	0	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AREE A VERDE PUBBLICO	090111099999 99				126.994,17

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

Pag. 878

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			
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	200.488,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3845	25-07-16		CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.C.A.R.L. - SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO, AI COMUNI AMBITO TERR. NAPOLI 1 - CITTA' DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO, PER LA DETERMINAZIONE VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE E L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	924	DDE	27-07-16	140.184,10
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							140.409,10
TOTALE CAPITOLO							140.409,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
188630	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI FOCOLAI DELL'INCENDIO IN VIA CUPA PERILLO ORDINANZA SINDACALE 24/2017 (Nota 2018)	090110302090 08	17.132,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5052	27-12-17		FLORA NAPOLI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI FOCOLAI DELL'INCENDIO IN VIA CUPA PERILLO	1807	DDE	27-12-17	17.132,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							17.132,31
TOTALE CAPITOLO							17.132,31

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	Atto	T.	Data	RESIDUO
4259	15-11-17		FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' S.ABBA SRL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA UBICATA IN VIA DELL'AVVENIRE INCROCIO CON VIA GROTTOLE	1371	DDE	20-11-17	427.424,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							427.424,65
TOTALE CAPITOLO							427.424,65

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	768.613,88

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

Pag. 881

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	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			48.425,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6572	30-12-16		2512	DDE	30-12-16	241,98
6573	30-12-16		2512	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						271,98
TOTALE CAPITOLO						271,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203030	2	DA REIMPUTAZIONE FPV - 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.	090120201109 99			39.368,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4126	06-09-16		967	DDE	10-07-12	20.073,50
4127	06-09-16		967	DDE	10-07-12	19.295,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						39.368,71
TOTALE CAPITOLO						39.368,71

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			1.757.153,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2905	22-04-16		446	DDE	27-04-16	4.710,64
3360	07-06-16		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
209040	0	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			42.697,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5068	12-08-15		1363	DDE	13-08-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						30,00
TOTALE CAPITOLO						30,00

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

Pag. 882

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211020		0	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			45.990,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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

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

Pag. 883

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

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		7.109,88	
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 2017							7.109,88	
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							14.219,76	

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		233.276,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4380	23-11-17		ZARA APPALTI SRL - 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	233.275,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							233.275,74	
4380	23-11-17		ZARA APPALTI SRL - 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	22.000,00
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							26.681,38	
TOTALE CAPITOLO							259.957,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
221334	0	ACQUISTO RASTRELLIERE PER SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - (VEDI CAPP.121333 - 121224 -121335)			090120201059 99		27.491,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4404	29-09-16		DUCATI ENERGIA SPA - FORNITURA DI N.5 RASTRELLIERE PER UN TOTALE DI N.50 POSTAZIONI, COME PREVISTO DAL PROGETTO E-BIKE 0 PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO ED EMISSIONI ZERO.		1196	DDE	30-09-16	27.491,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							27.491,38	
TOTALE CAPITOLO							27.491,38	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						2.097.059,97
TOTALE PROGRAMMA	1						2.865.673,85

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

Pag. 884

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		
25005	0	ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI PER IGIENE URBANA	090211099999 99				1.000.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6546	30-12-16		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO			2488	DDE	30-12-16	1.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.000.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27600	0	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	090210302159 99				177.878,29		
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	
2444	17-04-15		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 NAPOLI PER IL BIE			533	DDE	20-04-15	89.995,83
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	6.982,62
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								129.348,32	
931	05-02-16		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 NAPOLI PER IL BIE			1695	DDE	09-10-15	6.982,62
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								39.309,87	

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

Pag. 885

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

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

Pag. 886

TOTALE CAPITOLO **202.223,46**

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				6.664.053,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
536	01-01-15		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	8.544,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								8.544,27	
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 DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM			2067	DDE	30-12-13	1.599.399,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.599.399,98	
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 DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM			2067	DDE	30-12-13	3.289.316,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.289.316,84	
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 DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM			2067	DDE	30-12-13	1.769,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.769,33	
TOTALE CAPITOLO								4.899.030,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121336	0	PARTECIPAZIONE ALLA SFIDA CICLISTICA EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2017 - ECC 2017	090210302999 99				2.440,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2551	26-05-17		SRM-RETI E MOBILITA' SRL - CORRISPETTIVO PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "SFIDA EUROPEA IN BICICLETTA 2017".			451	DDE	30-05-17	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.830,00	
TOTALE CAPITOLO								1.830,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122005	0	SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI - ASIA	090210302150 04				500.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3704	03-10-17		ASIA SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE A VERDE PUBBLICO -			1113	DDE	04-10-17	499.999,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								499.999,99	
TOTALE CAPITOLO								499.999,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122214	0	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	

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

Pag. 887

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			195.783,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
77	01-01-15		RTI RE.AM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO NELLE MUNICIPALITA' II, III, IV, V, VI, VII E VIII - BIENNIO 2014/2015.	1659	DDE	18-11-14	193.478,28
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							195.783,85

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

Pag. 888

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
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
TOTALE CAPITOLO							295.711,85

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			0,00
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			0,00
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			0,00
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	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISONTRATE NELLE ALBERATURE CITTADINE A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018 NEL TERRITORIO DELLA IX MU			090210302090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5171	22-12-18		SOCIETA' VIVAI BARRETTA GARDEN SRL AFFIDAMENTO LAVORIDI SOMMA URGENZA PER L' ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISONTRATE 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 LAVORIDI SOMMA URGENZA PER L' ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISONTRATE 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
122322	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RICONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018 NEL TERRITORIO DELLA X MU	090210302090 12	0,00

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

Pag. 890

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' RISONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018 X MU	17	DDS	21-12-18	45.702,30
5777	31-12-18		ANAC CONTRIBUTO - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018 X MU AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RE.AM. SRL	17	DDS	21-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							45.732,30
TOTALE CAPITOLO							45.732,30

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	0,00

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
133847	10	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA' - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO.	090210302159 99	0,00

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	565.583,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							565.583,32
TOTALE CAPITOLO							565.583,32

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	42.653,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							42.653,43
TOTALE CAPITOLO							42.653,43

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
5685	13-12-16		R.A.F. SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE ATTIVITA' DI URGENZA RELATIVE ALLO SCAVO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN TRACCIATO PER L'ADDUZIONE E LO SCARICO DI BAGNI PUBBLICI PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA CUPA CIMITERO A BARRA.	1944	DDE	13-12-16	12.200,00
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	487.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500.000,00
5348	28-12-17		COMUNE DI SALERNO - UFFICIO NOTIFICHE - SPESE DI NOTIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE 248/2017 AL PROCURATORE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETA' ITALCEMENTI SPA ING. G. CATUCCI	1867	DDE	28-12-17	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5,88
TOTALE CAPITOLO							500.005,88

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

Pag. 891

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734064		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090210302999 99			13.929,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5623	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	1.108,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.108,87

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

Pag. 892

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	1.580,96
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							3.161,92
TOTALE CAPITOLO							4.270,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734064	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090210302999 99		7.355,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5624	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	337,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							337,48	
2644	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	505,01
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							1.010,02	
TOTALE CAPITOLO							1.347,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734064	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090210302999 99		6.585,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5626	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	273,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							273,00	
2647	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	375,95
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							751,90	
TOTALE CAPITOLO							1.024,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744064	1	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090210302050 01		23.893,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
647	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00	
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	
TOTALE CAPITOLO							9.854,78	

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

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

Pag. 893

744064		3	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	090210302050 01		21.711,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
644	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	7.085,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.085,37

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

Pag. 894

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
TOTALE CAPITOLO							9.837,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
754064	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			09021030209006		1.562,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
458	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC		2212	DDE	31-12-13	1.562,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.562,09	
TOTALE CAPITOLO							1.562,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
754064	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			09021030209006		928,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
431	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC		2212	DDE	31-12-13	928,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							928,87	
TOTALE CAPITOLO							928,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
774064	1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			09021030205004		397.587,16	
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	33.459,52
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	25.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							58.959,52	
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	170.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							170.124,78	
TOTALE CAPITOLO							229.127,89	

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			09021030205004		63.457,83	
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

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

Pag. 895

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	30.030,68
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	3.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.430,68

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

Pag. 896

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	21.249,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.028,78
TOTALE CAPITOLO							68.265,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784064	1	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090210302050 05			4.639,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1322	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	1.618,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.618,18	
531	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	2.997,37	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.997,37	
203	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	250,00	
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	2.750,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.615,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784064	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA			090210302050 05			8.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1325	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.973,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.973,68	
512	15-02-17	SF	SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.998,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.998,80	
208	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	333,33	
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							4.000,00	
TOTALE CAPITOLO							11.972,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834064	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090210301029 99			16.230,93
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	

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

Pag. 897

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
373	01-01-15	MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	665,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						665,30
1714	24-02-16	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	132	DDE	02-03-16	1.893,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.893,65
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
574	15-02-17	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	132	DDE	02-03-16	1.893,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.376,95
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
TOTALE CAPITOLO						10.018,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
924064	1	CONTRIBUZIONI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090210102010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1246	06-03-18		FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO-DICEMBRE 2018 CORRISPONDA A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	61422	NOT	16-02-18	192,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						192,34	
TOTALE CAPITOLO						192,34	

TOTALE TITOLO						1	RESIDUO
TOTALE TITOLO						1	8.657.142,78

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

Pag. 898

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	da reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	090220201099 99				64.261,98		
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	52.811,98
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									54.421,98
TOTALE CAPITOLO									54.421,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202941	3	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 02				0,00		
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		
227132	0	STRUMENTAZIONIFONOMETRIICA HARDWARE W SOFTWARE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO	090220201079 99				59.045,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4969	06-08-15		SONORA SRL - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE FONOMETRICA (HARDWARE E SOFTWARE) NECESSARIA A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI - LOTTO 2.			1304	DDE	07-08-15	21.999,04
4970	06-08-15		KORA SISTEMI INFORMATICI SRL - FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE NECESSARIE A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI.			1304	DDE	07-08-15	5.055,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									27.054,72
TOTALE CAPITOLO									27.054,72

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 01				250.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7815	31-12-15		EX 7237/2012 ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA).			1227	DDE	13-09-13	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									125.000,00
4692	12-10-16		ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA).			1227	DDE	13-09-13	125.000,00

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

Pag. 899

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	0,00

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

Pag. 900

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
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	15.125,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							23.519,71
TOTALE CAPITOLO							23.519,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251067	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018			090220201099 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6106	31-12-18		TRASMISSIONE SULLA PIATTAFORMA MEPA DELLA RDO N. 2189631 DEL 27.12.18 GIUSTA NOTA PG 2019/108685 -COSTITUIRE FPV IN SEDE DI RENDICONTO (INDIZIONE DI GARA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA').	2148	DDE	20-12-18	25.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							25.800,00
TOTALE CAPITOLO							25.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251067	9	RIIMPUTAZIONE IMP. 5097 E 5098/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018			090220201099 99	0,00	
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
TOTALE CAPITOLO							6.100,00

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	436.109,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4623	10-09-14		DITTA VIVAI MARRONE SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA D'URGENZA A CARICO DELL'ALBERATURA PRESENTE NELLE SCUOLE E PERTINENZE RICADENTI NELLE MUNICIPALITA'1 - 2 - 3 - 4 - 7 -	1221	DDE	10-09-14	15.805,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							15.805,80

4068	30-06-15		DELTAMBIENTE SOC.COOP. AGR. - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLA ALBERATURE STRADALI DELLA MUNICIPALITA' II, IV E VI DEL COMUNE DI NAPOLI.	998	DDE	02-07-15	22.978,30
6063	19-10-15		VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLE ALBERATURE STRADALI DELLE MUNICIPALITA' IX E X - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016.	1818	DDE	21-10-15	35.400,64
6068	19-10-15		EX 7617/2014 SOC. VERDE GOLFO SAS - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLE ALBERATURE STRADALI DELLE MUNICIPALITA' III, VII E VIII.	1816	DDE	21-10-15	32.535,86
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	120.388,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							211.302,98

657	01-01-16		DELTAMBIENTE SOC.COOP. AGR. - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLA ALBERATURE STRADALI DELLA MUNICIPALITA' II, IV E VI DEL COMUNE DI NAPOLI.	998	DDE	02-07-15	20.030,76
1141	17-02-16		VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLE ALBERATURE STRADALI DELLE MUNICIPALITA' IX E X - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016.	1818	DDE	21-10-15	35.390,91

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

Pag. 901

1142	17-02-16	SOC. VERDE GOLFO SAS - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER URGENTI INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLE ALBERATURE STRADALI DELLE MUNICIPALITA' III, VII E VIII.	1816	DDE	21-10-15	32.526,64
------	----------	--	------	-----	----------	-----------

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

Pag. 902

(Data di stampa 26-04-2019)

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	120.388,18
------	----------	--	--	------	-----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **208.336,49**

TOTALE CAPITOLO **435.445,27**

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	09022020202006	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	1538	DDE	11-12-17	73.839,27

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **73.839,27**

TOTALE CAPITOLO **73.839,27**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255180	0	REIMP. IMP. 5439/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERI DI ALTO FUSTO	09022020199999	0,00

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	09022020109999	2.500.000,00

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	2.297.057,62

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	80.942,38
------	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

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 **2.412.423,19**

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 **4.739.993,49**

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 - 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 -	09022020109999	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
TOTALE CAPITOLO	3.000.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	8.696.426,69
TOTALE PROGRAMMA	2	17.353.569,47

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

Pag. 904

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				249.278.446,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7134	31-12-14		A.T.O. NA1. - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.			2512	DDE	31-12-14	480.553,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								480.553,00	
6533	30-12-16		ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) NA1 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI			2494	DDE	30-12-16	5.692,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								5.692,50	
1291	16-03-17		SAPNA SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI ANNO 2017.			188	DDE	20-03-17	34569504,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								34.569.504,20	
917	13-02-18		SAPNA SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI ANNO 2018.			198	DDE	15-02-18	7.294.954,00
918	13-02-18		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2018.			197	DDE	15-02-18	25392729,53
2553	24-05-18		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2018.			752	DDE	25-05-18	150867223,70
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	34341345,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								217896252,23	
TOTALE CAPITOLO								252952001,93	

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				1.580.746,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3344	20-06-13		A.S.I.A. - NAPOLI SPA - ACCONTO SUL CORRISPETTIVO CORRISPONTO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO INERENTE I SERVIZI DI IGIENE URBANA RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2013.			792	DDE	21-06-13	31.919,60
6468	30-12-13		A.S.I.A. - NAPOLI SPA - SALDO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO RELATIVO AL 2013.			2094	DDE	31-12-13	2.095,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								34.014,66	
6353	26-10-15		EX 6013/2011 A.S.I.A. - A TITOLO DI SALDO SUI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO RELATIVI ALL'ANNO 2011.			1899	DDE	28-10-15	39,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								39,99	
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	1.050.469,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.050.469,23	
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	
TOTALE CAPITOLO								1.234.523,88	

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

Pag. 905

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				250.000,00		
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	
TOTALE CAPITOLO								150.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
25700	6	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI	090310302010 02				48.739,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2902	27-06-17		RAMA SERVICE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE)			648	DDE	30-06-17	48.739,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								48.739,00	
4167	22-10-18		E.R.I.C.A. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI FINO A 35 Q. CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.			1578	DDE	24-10-18	9.877,71
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								19.542,24	
TOTALE CAPITOLO								68.281,24	

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				21.216.262,21		
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	2.742.294,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								2.742.294,68	
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								19.094.635,99	

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	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						273.719.043,04

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

Pag. 906

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			
202548	0	PROGETTO OPERATIVO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 402548	090320301020	01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5084	20-12-18		CONSORZIO UNICO DI BACINO DI NAPOLI E CASERTA -CONTRIBUTO ALL' INVESTIMENTO NELL' AMBITO DEL PROGETTO OPERATIVO PER L' INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELL' ART.45 COMMA 1 DELLA LR 14/2016.		2191	DDE	21-12-18	1.202.869,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.202.869,40
TOTALE CAPITOLO								1.202.869,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
256150	10	PATTO PER NAPOLI - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E RACCOLTA DEI RIFIUTI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	090320201059	99	0,00			
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
3366	26-07-18		ASIA NAPOLI SPA (CAPOFILA DELLA CDC) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE OPERE DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA DURANTE LE LAVORAZIONI NECESSARIE E PROPEDEUTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE INTERRATA PER I CASSONETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN PIAZZA SAN FRANCESCO PER LA DURATA DI 5 GIORNI.		1167	DDE	30-07-18	902,80
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.		1470	DDE	09-10-18	4.017,60
4226	26-10-18		COMPENSO INCENTIVANTE SU FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N.10 AUTOMEZZI DUE ASSI DA 2,2 T ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DA 3 MC, SISTEMA DI COSTIPAZIONE A MONOPALA ARTICOLATA E ALZAVOLTACASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.		1616	DDE	29-10-18	3.364,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								22.715,74
TOTALE CAPITOLO								22.715,74

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				1.225.585,14
TOTALE PROGRAMMA	3				274.944.628,18

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

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	
2700	22	FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302070 01			20.473,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2889	04-05-15		53/U ACCIAIO LUIGI - 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	18.473,46
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	18.473,46
2847	20-04-16		54/U IANNAONE MARIO - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN VIA CONFALONE 4 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO V MUNICIPALITA' DEPOSITO	436	DDE	22-04-16	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.000,00
						TOTALE CAPITOLO	20.473,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 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

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

Pag. 908

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
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
TOTALE CAPITOLO						2.056.596,94

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	090410302090	08		707.051,65	
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
7522	11-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE 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	12.101,04
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						183.272,25	
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
6540	30-12-16		DITTA SILCAM ITALIA SRL - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	2491	DDE	30-12-16	11.994,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						12.219,43	
562	15-02-17		DITTA I.C.M. COSTRUZIONI SRL SERVIZIO ESPURGO COLLETTORI FOGNARI E DELLE GRANDI ARTERIE FOGNARIE DEL COMUNE DI NAPOLI	321	DDE	31-03-16	15.208,48

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

Pag. 909

(Data di stampa 26-04-2019)

2978	06-07-17		I.C.M. COSTRUZIONI SRL - ESTENSIONE PER UN PERIODO DI 6 MESI (ANNO 2017) DEL SERVIZIO ESPURGO COLLETTORI FOGNARI E DELLE GRANDI ARTERIE FOGNARIE DEL COMUNE DI NAPOLI CON RELATIVO SMALTIMENTO E VIDEOISPEZIONE.	693	DDE	10-07-17	91.590,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							106.799,46
TOTALE CAPITOLO							468.462,30

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		250.163,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	01-01-13		DITTA GIEMME LAVORI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA DELLA CITTÀ DI NAPOLI - 2011-2013 - LOTTO A	18	DDE	17-01-12	3.776,55
108	01-01-13		INDENNITA' ART. 18 L.109/94 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA DELLA CITTÀ DI NAPOLI - 2011-2013 - LOTTO A	18	DDE	17-01-12	18.121,78
235	01-01-13		DITTA ITALIANA COSTRUZIONI SAS LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA DELLA CITTÀ DI NAPOLI DURATA BIENNALE LOTTO B	2103	DDE	25-10-11	3.283,18
241	01-01-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA DELLA CITTÀ DI NAPOLI DURATA BIENNALE LOTTO B	2103	DDE	25-10-11	21.734,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							46.915,89
5722	18-11-14		ATI EDILTURCI 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	1.051,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.051,38
84	01-01-15		ATI EDILTURCI COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) GLOBE TROTTER COSTRUZIONI SRL (IMPRESA COOPTATA) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2014-2015.	1690	DDE	20-11-14	78.377,31
90	01-01-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2014-2015.	1690	DDE	20-11-14	10.382,10
5787	29-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2015-2016-2017.	1610	DDE	30-09-15	8.743,00
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							98.102,41
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
1076	23-02-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNO 2018.	268	DDE	28-02-18	2.368,88
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							247.484,23
TOTALE CAPITOLO							393.553,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
23800	1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (NOTA 2018)			09041030209008		1.575.980,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5230	09-05-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DI GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTÀ. MODIFICA CONTABILE DI CUI ALLA DELIBERA 5323/05.	697	DDE	10-05-07	6.002,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							6.002,09
5737	19-08-11		ONERI SU IMP. 5736/11 (FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPANTO SOLLEVAMENTO 'MEREGELLINA' COMPROMESSO DA UN CORTO CIRCUITO CON PRINCIPIO D'INCENDIO DEI QUADRI DI COMANDO CON CONSEGU	1567	DDE	19-08-11	1.629,71

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

Pag. 910

7855	21-12-11		ECOIMPIANTI SERVICE S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO NUBIFRAGIO NOTTE 05.11.11 RELATIVI AL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 'MERGELLINA' - APPROVAZIONE PERIZIA SOMMA URGENZA	2759	DDE	22-12-11	2.085,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.715,34
65	01-01-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER MESI TRENTA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI POSTI A SALVAGUARDIA DEL LITORALE PARTENOPEO.	1201	DDE	31-08-12	32.048,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							32.048,25
719	20-01-14		SIGE SRL - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL COMPLESSO TURITICO IN VIA PISANI - PIANURA	11	DDE	22-01-14	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							18.000,00
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
1117	17-02-16		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	55.627,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							55.627,39
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	486.873,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							511.003,55
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".	1078	DDE	16-07-18	48.383,14
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".	1078	DDE	16-07-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							48.413,14
TOTALE CAPITOLO							678.844,68

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)			09041030209008			532.586,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11346	30-12-10		ENTEI SPA (CEDENTE AZIENDA I.B.I. IDROBIOIMPIANTI SPA) - AFFIDAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALL'AUMNETO DELLA SPESA CONTRATTUALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESPURGHII DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	3377	DDE	30-12-10	10.178,89	
11360	30-12-10		G.E.A. S.P.A. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI	3378	DDE	30-12-10	10.384,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							20.563,37	
4594	03-08-12		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHII PER DUE ANNI DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACAOI DELLA CITTA' DI NAPOLI	1161	DDE	10-08-12	4.488,37	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.488,37	
573	01-01-14		ECOIMPIANTI SERVICE S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHII PER DUE ANNI DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI.	1161	DDE	10-08-12	3.903,55	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.903,55	
4621	30-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHII 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	

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

Pag. 911

545	01-01-16		ENTEI SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHI 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	143.890,75
3988	04-08-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGHI 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 93/2015	1208	DDE	03-08-15	4.915,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							148.806,58
TOTALE CAPITOLO							178.011,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
24009	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE			090410301020 02		46.073,30	
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	
101962	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESPURGHI FOGNARI VI MU			090410302090 08		15.008,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3882	18-10-17		LA FIORELLA 82 SOC. COOP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESPURGHI FOGNARI SU DIVERSI MANUFATTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.		1201	DDE	19-10-17	15.008,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.008,98	
TOTALE CAPITOLO							15.008,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122906	0	GESTIONE IMPIANTO SCARICO FOGNARIO COROGLIO			090410301010 01		35.615,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6709	30-12-16		A.B.C. GESTIONE IMPIANTO SCARICO FOGNARIO COROGLIO		2616	DDE	30-12-16	35.615,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							35.615,65	
TOTALE CAPITOLO							35.615,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
123517	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA IN VIA GIULIO CESARE, ANGOLO PIAZZA PIASTRI			090410302090 08		0,00	
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 PIASTRI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI ED IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNARI		724	DDE	18-05-18	170.651,05
2478	17-05-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA IN VIA GIULIO CESARE, ANGOLO PIAZZA PIASTRI 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							170.876,05	
TOTALE CAPITOLO							170.876,05	

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

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

Pag. 912

6144	09-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO PIANURA SOCCAVO	1780	DDE	10-12-13	1.348,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.348,68
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	69.895,82
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							69.925,82

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

Pag. 913

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	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							70.000,00
TOTALE CAPITOLO							141.274,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
124021	0	CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE			090411099999 99		233.008,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11391	30-12-08		DIVERSI ENTI - PAGAMENTO CANONI PER DIVERSE PREAZIONI		3029	DDE	30-12-08	12.854,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							12.854,90	
10092	03-12-09		SEPSA SPA CANONE DI ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGRESSIVA KM 6.+655 TRATTA FERROVIA CUMANA.		2627	DDE	07-12-09	1.030,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.030,13	
3280	14-04-11		CIRCUMVESUVIANA E S.e.p.s.a. - PAGAMENTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CON I PROPRI CONDOTTI PER IL CONVOLGIMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE, DELLE RISPETTIVE PROPRIETA'		677	DDE	15-04-11	8.470,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							8.470,58	
6813	29-12-14		AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI ED ENTE AUTONOMO VOLTURNO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARI		2337	DDE	31-12-14	17.652,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17.652,78	
TOTALE CAPITOLO							40.008,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
124022	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO			090410302090 08		756,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1591	05-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE 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	726,69
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							756,69	
TOTALE CAPITOLO							756,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
136110	0	TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -			090411005040 01		4.400.000,00	
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	
TOTALE CAPITOLO							6.600.000,00	

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

151202	1	RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI FUORIGROTTA	090410302119 99	54.558,40
--------	---	---	--------------------	-----------

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

Pag. 915

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 SOCCAVALO	090410302119 99	54.558,40

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 SOCCAVALO".	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
151203	0	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302169 99	114,18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4720	18-12-17		DIVERSI COMUNI RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA PER RILASCIO LICENZE DI FOGNATURE 2017	1646	DDE	19-12-17	27,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27,52
TOTALE CAPITOLO							27,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151500	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI "CARATTERIZZAZIONE E SVUOTAMENTO DEI REFLUI CONTENUTI NELLA VASCA FINALE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA UBICATA IN VIA PISANI A PIANURA E VIDEOISPEZIONE DELL'IMPIANTO"	090410302090 04	10.056,92

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5434	29-12-17		I.C.M. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA CARATTERIZZAZIONE E SVUOTAMENTO DEI REFLUI CONTENUTI NELLA VASCA FINALE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA UBICATA IN VIA PISANI A PIANURA E VIDEOISPEZIONE DELL'IMPIANTO".	1895	DDE	29-12-17	9.832,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.832,29
TOTALE CAPITOLO							9.832,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151501	0	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	090410302090 04	0,00

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

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

Pag. 916

(Data di stampa 26-04-2019)

151547	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO UBICATO IN VIA RISORGIMENTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 57 A SOCCAVO	090410302090 11			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4248	31-10-18		ITALIANA APPALTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO UBICATO IN VIA RISORGIMENTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 57 A SOCCAVO.	1655	DDE	08-11-18	28.710,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							28.710,00
TOTALE CAPITOLO							28.710,00

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

Pag. 917

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151550	0	DEBITO INAIL DEL DISCIOLTO CONSORZIO SAN GIOVANNI	090411099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4944	18-12-18		INAIL - REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ORMAI DISCIOLTO CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI DI NAPOLI.			2113	DDE	19-12-18	76.152,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								76.152,15	
TOTALE CAPITOLO								76.152,15	

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	
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	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734064	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERV.FOGNATURE)	090410302999 99				7.900,93		
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				14.151,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
645	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	4.549,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.549,23	
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	
TOTALE CAPITOLO								6.526,97	

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

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

Pag. 918

754064		2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302090 06		1.562,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
459	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	769,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							769,64
TOTALE CAPITOLO							769,64

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

Pag. 919

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)	09041030205004			1.650.131,00	
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
1387	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	1.379,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.379,36
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	29.999,29
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	97.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							618.742,79
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	862.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							962.874,53
TOTALE CAPITOLO							1.583.022,79

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	09041030205005			598.516,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1323	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	148.515,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							148.515,78
515	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	449.983,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							449.983,34
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	33.333,33
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	416.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							450.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.048.499,12

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	09041030102006			1.650,40

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

Pag. 920

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
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					13.727.681,84

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

Pag. 921

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					
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					
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 2004								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	217.793,11					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 922

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-COROGGIO.	565	DDE	07-05-18	24.296,30
5030	19-12-18	LAVORINT SPA - 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	14.629,69
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
5133	22-12-18	CURATELA DEL FALLIMENTO BAGNOLI FUTURA -INTEGRAZIONE DEL FONDO A COPERTURA DELLE SPESE MATURATE E NON ANCORA PAGATE E DELLA PREVISIONE DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2018 COME DA IV RENDICONTO.	2239	DDE	27-12-18	140.800,00

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

Pag. 923

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 MANIFESTATISI 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							502.759,12
TOTALE CAPITOLO							502.759,12

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	REIMP. IMP. 5042/17 , 5046/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9			090420201090 10			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2356	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	11.908,75	
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							38.316,80	
TOTALE CAPITOLO							38.316,80	

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			0,00
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			235.768,12
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	

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

Pag. 924

12880	13-03-15	AUT. DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCO LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG'	320	DDE	17-03-15	225,00
12881	13-03-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCO LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG'	320	DDE	17-03-15	2.936,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						3.161,34

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

Pag. 925

TOTALE CAPITOLO **221.671,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
221947	2	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCUO LUNGO LE RAMPE "LAMONT YOUNG" - DELIBERA G.C. N.597 DEL 13.10.2016 - FINANZIAMENTO MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 213 - VEDI CAP. 221947 ART. 1 (IMPEGNI 12876-12877-12878-12879/2010)	090420201090 10				1.072,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6727	30-12-16		LA ROCCA SOC.COOP.VA LAVORI DI DISCARICA AMBITO REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCUO LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG' -			2653	DDE	30-12-16	1.072,38

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **1.072,38**

TOTALE CAPITOLO **1.072,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
221947	3	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEO E PONTE SEPSA" - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. B PROG.VO 5 - ENTRATA CAP. 1 ART. 240 - VEDI CAP. 221947 (IMPEGNO 13648/2009)	090420201090 10				8.723,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6596	30-12-16		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, IN DEROGA AL D.P.R. 753/80, PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA.			2557	DDE	30-12-16	8.723,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **8.723,00**

TOTALE CAPITOLO **8.723,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
221947	4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DESTINATO AL MONITORAGGIO IDRAULICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA ENTRATA CAP. 1/289 (IMP. 13194/2009 CAP. 221947/1)	090420201090 10				48.214,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4084	09-11-17		STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI AFFIDAMENTO MONITORAGGIO IDRAULICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA BEN HUR			1325	DDE	10-11-17	20.300,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **20.300,80**

TOTALE CAPITOLO **20.300,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
245428	0	MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA MASTELLONE	090420201090 10				74.267,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3452	14-06-16		LA ROCCA SOC.COOP. - REALIZZAZIONE 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	31.097,29
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 **31.770,66**

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 **33.962,96**

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

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

Pag. 926

(Data di stampa 26-04-2019)

3298	04-08-17		SPARACIO E PARTNERS SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI "INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE".	892	DDE	08-08-17	48.190,00
3853	13-10-17		BTP ITALIA SRL INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AMBITO DEI LAVORI "INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE".	1184	DDE	18-10-17	8.540,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							56.730,00
TOTALE CAPITOLO							56.730,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
248300	9	IX MUNICIPALITA'-MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE RIF. ENTRATA CAPP 303020-303030	090420201090 14	32.090,47

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

Pag. 927

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	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
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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
248306	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL COLLETTORE FOGNARIO UBICATO IN VIA PO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 63 A SOCCAVO			090420201090 10	40.088,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5048	27-12-17		SAN GENNARO SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL COLLETTORE FOGNARIO UBICATO IN VIA PO' ALL'ALTEZZA DEL CIV. 63 A SOCCAVO	1828	DDE	27-12-17	38.557,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							38.557,65
TOTALE CAPITOLO							38.557,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290812	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI URGENZA E IN EMERGENZA DELLA RETE FOGNARIA - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			090420201099 99	7.754,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12521	28-05-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA" PER UN PERIODO DI 6 MESI	735	DDE	30-05-12	1.230,37
12522	29-05-12		ONERI DI PROGETTAZIONE PER DIREZIONE LAVORI SU "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA" PER UN PERIODO DI 6 MESI	735	DDE	30-05-12	6.523,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							7.754,20
TOTALE CAPITOLO							7.754,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290844	0	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	184.467,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6630	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE 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

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

Pag. 928

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
290847	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	090420201090 14	52.647,22

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

Pag. 929

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	51.591,46
3262	02-08-17		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	879	DDE	03-08-17	30,00
3263	02-08-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	879	DDE	03-08-17	1.025,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							52.647,22
TOTALE CAPITOLO							52.647,22

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	150.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5607	31-12-17		CORRISPETTIVI E ASSICURAZIONE DIPENDENTI DI CUI ALL'ART.92 COMMA 5 E 7 BIS DEL DLG. 163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA SAN GIOVANNI - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI	1403	DDE	22-11-17	107.645,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							107.645,14
TOTALE CAPITOLO							107.645,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
290852	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA' DEL FABBRICATO CIVICO 99 VIA DEL CASSANO			090420201090 14	0,00

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.	7	DDS	18-12-18	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.	7	DDS	18-12-18	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.	7	DDS	18-12-18	5.218,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							253.230,25
TOTALE CAPITOLO							253.230,25

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					1.511.831,20
TOTALE PROGRAMMA	4					15.239.513,04

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

Pag. 930

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			618.952,71			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5451	18-05-07		PENSA ENZA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDE UFFICI N.U.			3228	GM	09-09-98	32.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2007	32.000,00
3724	13-02-08		PENSA ENZA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDE UFFICI N.U.			3228	GM	09-09-98	32.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2008	32.000,00
4534	10-03-09		PENSA ENZA -RINNOVO CONTRATTI DI FITTO SCADENZA 1998 SEDE UFFICI N.U.			3228	GM	09-09-98	32.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2009	32.000,00
7735	01-07-10		PENSA ENZA INDENNITA' LOCAZIONE SEDE UFFICI			3228	GM	09-09-98	32.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2010	32.000,00
198	01-01-11		I.N.A.I.L. CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UFFICI N.U.VIA PAVIA			3228	GM	09-09-98	13.886,80
								TOTALE RESIDUI ANNO 2011	13.886,80
5562	07-11-14		EREDI PENSA - RINNOVO CONTRATTI DI FITTO SCADENZA 1998 SEDE UFFICI N.U.			1644	DDE	18-11-14	36.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014	36.000,00
2892	04-05-15		EREDI PENSA - 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	36.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	36.000,00
6704	30-12-16		78/U I.N.A.I.L./ DIREZ. REG. CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA PAVIA 138 - ANNO 2017.			2625	DDE	30-12-16	653,76
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	653,76
5495	29-12-17		78/U I.N.A.I.L./ DIREZ. REG. CAMPANIA - CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA PAVIA 138 - ANNO 2018 PER SERV. AUTOPARCO.			35	DDS	29-12-17	1.740,32
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.740,32
								TOTALE CAPITOLO	216.280,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI	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

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

Pag. 931

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
TOTALE CAPITOLO							2.845,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21505	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE			09051030209008		29.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7867	07-04-15		DITTA EDILBAVA SRL - FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL BATTELLO ECOLOGICO TIPO 'SPAZZAMARE' E RIFACIMENTO DEI TUBOLARI DI N. 1 GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA DENOMINATO 'SANT'ELMO' IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RISORSA MARE.		457	DDE	09-04-15	19.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							19.800,00	
7022	15-12-15		DITTA EDILBAVA SRL - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE NECESSARIA PER RENDERE FUNZIONANTE IL BATTELLO SPAZZAMARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE.		2439	DDE	16-12-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.000,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							35.624,00	
TOTALE CAPITOLO							65.424,00	

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			09051030102999		107.368,76	
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
6065	19-10-15		EX 8536/2011 "DOMENICO RESTAURO SEGNALETICA" FORNITURA DI MATERIALI VARI E SEGNALETICA DI SICUREZZA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		1817	DDE	21-10-15	90.563,91
6118	21-10-15		EX 6210/2013 REIMPUTAZIONE "BIZZARRO" S.N.C. FT.DI PIANTE FIORITE DI PRONTO EFFETTO E DA COLTIVARE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE		1841	DDE	26-10-15	2.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							101.513,09	
TOTALE CAPITOLO							101.513,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27603	0	ORGANIZZAZIONE E COORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI A SOGGETTI TERZI			09051040401001		12.010,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7412	31-12-15		COORDINAMENTO NAZIONALE PULIAMO IL MONDO C/O FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI N.4 PACCO ADULTO (50 KIT ADULTO), N.4 PACCO MISTO (45 KIT BAMBINO E 5 KIT ADULTO) E N.2 PACCO RIDOTTO (25 KIT BAMBINO E 5 KIT ADULTO) PER L		2812	DDE	31-12-15	3.010,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.010,00	
TOTALE CAPITOLO							3.010,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI			09051030299999		309.108,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2412	31-12-09		"Chianese Giardini" servizio di abbattimento delle palme colpite dal coleottero nychophorus ferrugineus (punteuruolo rosso delle palme).		2921	DDE	15-12-10	99.696,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							99.696,00	

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

Pag. 932

1768	16-03-15	R.T.I. VIVAI ANTONIO MARRONE SRL/VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO NELLE MUNICIPALITA' I, IX E X PER IL TRIENNIO 2013/2015.	317	DDE	17-03-15	163.618,76
5919	08-10-15	EX 7632/2014 R.T.I. VIVAI ANTONIO MARRONE SRL/VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO NELLE MUNICIPALITA' I, IX E X PER IL TRIENNIO 2013/2015 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016.	1700	DDE	09-10-15	19.507,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						183.126,03

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

Pag. 933

1123	17-02-16		R.T.I. VIVAI ANTONIO MARRONE SRL/VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO NELLE MUNICIPALITA' I, IX E X PER IL TRIENNIO 2013/2015 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015-2016.	1700	DDE	09-10-15	19.486,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							19.486,76
3391	09-08-17		CHIANESE GIARDINI SRL - ADEGUAMENTO IVA ALL'ATTUALE ALIQUOTA DEL 22% SU CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DELLE PALME COLPITE DA COLEOTTERO RYNCHOPHORUS FERRUGINEUS - RIF. DDE 2921 DEL 15/12/2010.	930	DDE	09-08-17	435,50
4045	07-11-17		DITTA TEKNO GREEN AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICHE DI STABILITA' DELLE ALBERATURE RADICATE NEL PARCO MASCAGNA	1298	DDE	08-11-17	6.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.779,50
TOTALE CAPITOLO							309.088,29

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	
13179	08-05-12		UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II DPT.DI INFORMATICA E SISTEMISTICA ING.ANTONIO SFORZA - DIREZIONE SCIENTIFICA RACCOLTA DATI DEL TRAFFICO SULLA MOBILITA' CITTADINA AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIONI INQUINANTI NELLA CITTA' DI NAPOLI AM	636	DDE	09-03-12	18.150,00	
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							199.650,00	
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 NAPOLI	636	DDE	09-03-12	25.773,00	
8434	08-05-12		ASSOCIAZIONI CERTIFICATORI ENERGETICI DEFINIZIONI DI PROCEDIMENTI COMUNALI PER ISTRAUTORIE E VERIFICHE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIONI INQUINANTI NELLA CITTA' DI NAPOLI AMBITO DELLA CAMPAGNA	636	DDE	09-03-12	48.400,00	
8435	08-05-12		CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS SUPPORTO AMMINISTRAZIONE AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIONI INQUINANTI NELLA CITTA' DI NAPOLI AMBITO DELLA CAMPAGNA "BOLLINO BLU"	636	DDE	09-03-12	19.120,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							93.293,00	
TOTALE CAPITOLO							292.943,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27722	0	REIMPUTAZIONE FPV 2016 -UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD RES IMP.11577/2009 E 3837/2011 SU CAP 27721 ART 1 - PER ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PAES - ENTRATA 0/179			090510302999 99			28.060,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1499	17-02-16		A.N.E.A. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE DELL'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	2977	DDE	31-12-15	28.060,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							28.060,00	
TOTALE CAPITOLO							28.060,00	

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			090510301010 01			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	10.760,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							10.760,33	
TOTALE CAPITOLO							10.760,33	

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

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

Pag. 934

100383	0	ACQUISTO D.P.I. X MUNICIPALITA'	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

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

Pag. 935

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100542	0	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA "CASELLA PIANURA" - FINANZIATO COMMISSARIATO DI GOVERNO BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA VINCOLO ENTRATA CAP.542	09051030209008				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
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	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - IV MUNICIPALITA'	09051030101001				1.440,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10629	16-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI GRIVI 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'	09051030102003				0,00		
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	09051030101001				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		
121311	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 302210 attrib. a 4144 con nota 273804 31.04.16	09051030101001				226.440,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8485	08-09-09		INDIZIONE GARA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INTEGRATA E COORDINATA DENOMINATA "NAPOLI DIFFERENZA - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			1657	DDE	09-09-09	226.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									226.440,00
TOTALE CAPITOLO									226.440,00

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

Pag. 936

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
125601	0	UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLI) - DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	090510302070 08			72.220,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5944	08-10-15		EX 4499/2014 "EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C." SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE ED ALTRE MACCHINE OPERATRICI, PER ESEGUIRE CON PERSONALE COMUNALE I LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE POSTE SUL TERRITORIO CITTADINO ANN	1696	DDE	09-10-15	12.481,55
5945	08-10-15		"EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C." SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE ED ALTRE MACCHINE OPERATRICI, PER ESEGUIRE CON PERSONALE COMUNALE I LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE POSTE SUL TERRITORIO CITTADINO ANNI 2015-2016.	1696	DDE	09-10-15	24.963,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							37.444,66

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

Pag. 937

1136	17-02-16	"EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C." SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE ED ALTRE MACCHINE OPERATRICI, PER ESEGUIRE CON PERSONALE COMUNALE I LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE POSTE SUL TERRITORIO CITTADINO ANNI 2015-2016.	1696	DDE	09-10-15	18.189,67
1259	17-02-16	EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA & C. SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER ESEGUIRE INTERVENTI CESORI IN QUOTA ED IN AMBITI INTERCLUSI AGLI AUTOMEZZI ANNO 2016.	2320	DDE	09-12-15	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						18.189,68
TOTALE CAPITOLO						55.634,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
127130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090510301010 01		16.887,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11083	24-12-10		ACE ASSOCIAZIONE CERTIFICATORI ENERGETICI - SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI COMUNALI PER ISTRUTTORIE E VERIFICHE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E LA DISCIPLINA DEL QUADRO SANZIONATORIO.			3138	DDE	27-12-10	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									15.000,00
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									16.887,60

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
7562	06-12-11		ASIA NAPOLI - QUALE COMPENSO PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'B			2791	DDE	23-12-11	197.055,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									197.055,78
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 BRECCIE, ARGINE, SANTA MARIA DEL PIANTO, CUPA MASTELLONE, CUPA PERILLO E TRAVERSA CUPA CIMITERO BARRA			1964	DDE	31-12-12	85.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									85.000,00
TOTALE CAPITOLO									288.055,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
127132	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO	090510301010 01		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

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	

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

Pag. 938

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

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

Pag. 939

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
7171	31-12-14		ASIA NAPOLI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DA REALIZZARSI NELLE ZONE DELLA CITTA' OGGETTO DI SCARICHI ABUSIVI DI RIFIUTI".			2549	DDE	31-12-14	34.949,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								34.949,09	
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	839.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								839.500,00	
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
2	14-01-16		PROF.ING. ANTONIO DE LUCA AFFIDAMENTO DI SUPPORTO ATTIVITA' TECNICHE AMBITO CONDIZIONI DEL FABBRICATO DI VIA NICOLARDI 2			1	DDE	14-01-16	26.390,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								73.116,00	
TOTALE CAPITOLO								947.565,09	

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	090510301010 01				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	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	090510302090 08				53.459,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5148	19-08-15		DITTA VIVAI ANTONIO MARRONE SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.			1406	DDE	20-08-15	51.640,72
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
7543	31-12-15		VIVAI ANTONIO MARRONE SRL - ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.			2926	DDE	31-12-15	785,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								53.237,20	
TOTALE CAPITOLO								53.237,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145601	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	090510301020 07				0,00		
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	

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

614039	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	090510302070 08	12.263,42
--------	---	--	--------------------	-----------

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

Pag. 941

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
770	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	3.056,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.056,18
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			090510301010 01	1.300,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2399	05-05-14		D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - APRILE/MAGGIO 2014.	551	DDE	06-05-14	12,12
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							1.276,22
TOTALE CAPITOLO							1.276,22

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	252.608,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1324	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	82.575,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							82.575,42
514	15-02-17	SF	SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	169.945,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							169.945,76
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	14.166,67

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

Pag. 942

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	155.833,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							170.000,00
TOTALE CAPITOLO							422.521,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
834039	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO			090510301029 99		75.499,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
63	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	28.105,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							28.105,02	
392	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	2.749,88
412	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	2.085,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.835,18	
TOTALE CAPITOLO							32.940,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
834064	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090510301029 99		4.658,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7376	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.		1229	DDE	17-06-10	117,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							117,19	
73	01-01-11		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.		1229	DDE	17-06-10	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.000,00	
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	
7231	31-12-14		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2014-2015.		2568	DDE	31-12-14	153,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							153,45	
374	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - BIENNIO 2014-2015.		2568	DDE	31-12-14	113,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							113,25	
TOTALE CAPITOLO							2.658,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844039	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO			090510301020 06		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

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

Pag. 944

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844064		1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090510301020 06			6.966,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	4.464,00
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
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					3.398.224,53

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

Pag. 945

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				43.923,45		
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	461,05
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									491,05
TOTALE CAPITOLO									491,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42374	0	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO DELLA MARINELLA FINANZIATO PER L'ANNO 1999 CON MUTUO ENTRATA CAPITOLO 4388 **	090520201090 12				1.095.454,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2193	31-12-98		IZZO ANNA MARIA - IZZO GAETANO - IZZO FLORA -PIZZICATO ANNA - SIRIGANO ASSUNTA - PROPPRIETARI SUOLO INDIVIDUATE AL CATASTO FOGLIO 145 PARTICELLA 226 - IZZO ANNA MARIA - IZZO GAETANO - IZZO FLORA - SANTORELLI GENNARO SANTORELLI PIETRO PROPPRIETARI SUOLO INDIVIDUATE AL CATASTO FOGLIO 145 PARTICELLA 228 CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO ESPROPRIAZIONE AREE PER PUBBLICA UTILITA' PER REALIZZAZIONE PARCO DELLA MARINELLA.			382	DDE	22-05-17	6.368,12
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									914.498,56
TOTALE CAPITOLO									914.498,56

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

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

Pag. 946

43382	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO MUTUO CAP.4618/8	090520201999 99		4.400,00		
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

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

Pag. 947

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43600	0	COSTRUZIONE CANILI E RIFUGI PER CANI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	090520201099 99			65.692,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2991	31-12-98		ABC LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI DI VIA JANFOLLA			929	DDE	21-06-18	3.862,36
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
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
9310	11-02-16		CONSORZIO SGM - ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI.			30	DDE	11-02-16	0,42
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	2.888,86
TOTALE RESIDUI ANNO 1998									15.584,60
TOTALE CAPITOLO									15.584,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
45612	0	REALIZZAZIONE VILLA MARINELLA - FINANZ.CONDONO 1998 **	090520201999 99			247.012,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2186	31-12-97		IZZO ANNA MARIA - IZZO GAETANO - IZZO FLORA -PIZZICATO ANNA - SIRIGANO ASSUNTA - PROPPRIETARI SUOLO INDIVIDUATE AL CATASTO FOGLIO 145 PARTICELLA 226 - IZZO ANNA MARIA - IZZO GAETANO - IZZO FLORA - SANTORELLI GENNARO SANTORELLI PIETRO PROPPRIETARI SUOLO INDIVIDUATE AL CATASTO FOGLIO 145 PARTICELLA 228 CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO ESPROPRIAZIONE AREE PER PUBBLICA UTILITA' PER REALIZZAZIONE PARCO DELLA MARINELLA.			382	DDE	22-05-17	50.230,58
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									223.349,42
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									227.968,33

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

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

Pag. 948

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
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	7.725,42
TOTALE RESIDUI ANNO 1994							59.308,86
6572	11-11-15		EDIL TECNA SRL - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI (COMPRESIVI DI RIMBORSI PER SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA).	2051	DDE	12-11-15	38.900,00
6573	11-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI.	2051	DDE	12-11-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							48.900,00
1087	17-02-16		EDIL TECNA SRL - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI.	2051	DDE	12-11-15	38.000,00
1088	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI.	2051	DDE	12-11-15	9.724,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							47.724,42
TOTALE CAPITOLO							155.933,28

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

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

Pag. 949

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				49.548,63		
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		
200801	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEGLI SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anni pregressi cap.501801)	090520201090 10				1.820,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11392	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539304 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEGLI SCARICHI TELLURICI A TUTELA DELLA BALNEAZIONE			2549	DDE	30-11-09	1.820,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									1.820,70
TOTALE CAPITOLO									1.820,70

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

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		
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		
201595	0	COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	090520201090 10				23.172,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11531	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549330 Completamento opere idriche varie Parco dei Camaldoli - posizione 4549330			2926	DDE	17-12-10	23.172,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	23.172,90
TOTALE CAPITOLO	23.172,90

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

Pag. 951

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		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11630	09-10-12		IMPRESA AURORA 78 SOC.COOP.MAGGIORI 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 SEDE DI SAN			1462	DDE	23-10-12	1.353,93
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									5.939,89
TOTALE CAPITOLO									5.939,89

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			34.283,80
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	39.065,62
TOTALE CAPITOLO	39.065,62

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

Pag. 953

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202940	1	RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA	090520201090 14				8.902,79		
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				429.495,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13063	18-10-11		ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER LA IV PERIZIA DI VARIANTA DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE.			2034	DDE	19-10-11	5.262,93
13064	18-10-11		COORD. ALLA SICUREZZA ING. DEL GAUDIO, P.I.R. FIOCCO E GEOM. PAOLO MASSARO SUI MAGGIORI LAVORI PER PERIZIA DI VARIANTA DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE.			2034	DDE	19-10-11	7.878,94
13074	04-11-11		ASS. PROFESS. 'ING. GC. COSENZA E ARCH. A. COSENZA ASSOCIATI' - INCARICO DIREZIONE ARTISTICA PER I MAGGIORI LAVORI DI VARIANTA DEL RESTAURO CASINA BOSCHETTO			2173	DDE	04-11-11	12.991,56
13220	09-07-12		PROF. ING. MICHELE CANDELA (DIP. TO PAU UNIVERSITA' REGGIO CALABRIA) - COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE DI ASSISTENZA AL RUP, IN PARTICOLARE NELLE PROVE DEL TIRO DELLE CATENE DA EFFETTUARSI CON ALMENO DUE METODOLOGIE DIFFERENZIATE.			967	DDE	10-07-12	2.788,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								28.921,54	
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	39.890,75
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								41.037,77	
7340	04-12-13		DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.			12	CC	08-04-14	6.377,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								6.377,99	
TOTALE CAPITOLO								76.337,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203030	4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ANNO PROVENIENZA 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				0,00		
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	

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		
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

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

Pag. 955

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			RESIDUO
12745	19-11-09		2340	DDE	24-11-09	700,89
12747	19-11-09		2340	DDE	24-11-09	40.853,42
12748	19-11-09		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
203543	7	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV EX CAP 203543/1 IMP.6043/15 INTERVENTI A SOSTEGNO ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO FAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLE 403132 (EX CAP 403543)	090520201010 01			2.389.992,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6637	30-12-16		104	DDS	29-12-16	286.634,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						286.634,87
TOTALE CAPITOLO						286.634,87

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			RESIDUO
10651	27-04-06		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			1.326.745,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8546	15-02-13		188	DDE	28-02-13	1.941,42
8658	15-05-14		621	DDE	19-05-14	1.122.106,47
8853	31-12-15		2930	DDE	31-12-15	19.359,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						1.143.407,51
8046	31-12-15		1514	DDE	28-10-14	375,00
8047	31-12-15		1514	DDE	28-10-14	19.536,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						19.911,88

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

Pag. 956

(Data di stampa 26-04-2019)

725	26-01-16	SOC.SEGENIA DRL LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	2658	DDE	31-12-15	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 2018
(Data di stampa 26-04-2019)

Pag. 957

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			14.161,01			
			14						
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			164.866,50			
			14						
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			680.757,44			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6798	30-12-16		SEGENIA SRL - 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	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			238.285,32			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2851	20-06-17		FGF SISTEMI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA DEL SOFTWARE DI AUTOMAZIONE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA "BARRIERA IDRAULICA" DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2017.			598	DDE	22-06-17	1.330,41
2853	20-06-17		R.A.F. SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CARBONI E SABBIE) PRODOTTI AELLA "BARRIERA IDRAULICA" DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI-COROGLIO.			597	DDE	22-06-17	2.696,40
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
3849	13-10-17		COMID SRL - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, POMPE E MOTORI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI - COROGLIO.			1180	DDE	18-10-17	1.187,39

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

Pag. 958

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						57.131,32

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

Pag. 959

TOTALE CAPITOLO **57.131,32**

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				0,00		
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
4416	16-11-18		VIVAI BARRETTA SRL - AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI AVVERSI DEL 29/10/2018 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO RICADENTI NELL'AREA EX ITALSIDER.			1739	DDE	21-11-18	32.574,00
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	14.386,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									148.291,26
TOTALE CAPITOLO									148.291,26

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				252.485,58		
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				0,00		
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

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

Pag. 960

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								36.217,40	

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

Pag. 961

TOTALE CAPITOLO **36.217,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208200	5	MUNICIPALITA' IV - 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	
TOTALE CAPITOLO								490,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208210	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI FOGNARI	090520201010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3404	30-07-18		F.LLI CICCONE 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	MUNICIPALITA' IX - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI - ENTRATA CAPP. 405047/405048	090520201090 14				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	
TOTALE CAPITOLO								7.238,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209200	8	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	090520201090 14				1.853,05		
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		VIVA 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	090520201099 99				475.484,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7527	14-11-06		Contributo compensativo per potenziamento centrale elettrica di Vigliena a seguito trasformaz. in ciclo combinato della centrale termoelettrica di Napoli			3288	NOT	08-11-06	471.389,60
10474	30-07-12		ARCH. VINCENZO FUSCO - DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI MOBILITA' CICLISTICA DA BAGNOLI A PIAZZA GARIBALDI.			1088	DDE	03-08-12	4.095,00

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

Pag. 962

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	475.484,60
TOTALE CAPITOLO	475.484,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240101	10	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO -	090520201099 99				6.271,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13513	06-02-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA KERBAKER E SEDE STRADALE VIA A. RUSSO V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.			123	DDE	07-02-12	1.411,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									1.411,00

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

Pag. 963

11251	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4537300 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI , IL VERDE PUBBLICO ED I MERCATINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	0				715,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								715,32
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								6.271,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240102	4	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - 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
TOTALE CAPITOLO							151,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240102	16	MUNICIPALITA' II - 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	MUNICIPALITA' III - 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
240104	16	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			090520201090 14		5.675,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11529	31-12-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE N.4528259 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' CHIAIANO PISCINOLA MARIANELLA S	0			5.524,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							5.524,48
TOTALE CAPITOLO							5.524,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240106	12	da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO			090520202020 06		26.734,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 964

(Data di stampa 26-04-2019)

1551	17-02-16	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE E NEI PARCHI DELLA VII MUNICIPALITA'.	3036	DDE	31-12-15	26.728,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						26.728,87
TOTALE CAPITOLO						26.728,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
240108	3	MUNICIPALITA' X - 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

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

Pag. 965

TOTALE CAPITOLO **594,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	14	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	090520201090 14				833,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12089	03-03-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA			296	DDE	03-03-09	682,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							682,44		
TOTALE CAPITOLO							682,44		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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	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				1.787,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7742	07-05-15		CON.AR.ED. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TESI AL RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO VIVIANI RICADENTI NELL'AMITO DELLA II MUNICIPALITA'			676	DDE	07-05-15	1.500,00
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'AMITO DELLA II MUNICIPALITA'			676	DDE	07-05-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.725,00		
TOTALE CAPITOLO							1.725,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243392	11	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

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

Pag. 966

(Data di stampa 26-04-2019)

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