

**COMUNE DI NAPOLI**

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

**2023**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 2

<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>
------------------------	----------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100			INDENNITA DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001			66.211,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3426	11-07-2023		SINDACO E ASSESSORI - INDENNITA DI CARICA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2023.	11072023	NOT	11-07-2023	68.907,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>68.907,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.907,57</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121			RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	01.01-1.03.02.01.002			73.826,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3762	31-07-2023		CARLOS S.R.L UNIPERSONALE. RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ROBERTO MINOPOLI, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITU	1514	DDE	10-08-2023	3.163,14
4975	20-10-2023		COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE SAVASTANO IRIS RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL PERIODO DA LUGLIO AD AGOSTO 2023.	2134	DDE	08-11-2023	3.760,56
4976	20-10-2023		GLOBAL FISCO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE ACAMPORA GENNARO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL PERIODO DA LUGLIO AD AGOSTO 2023.	2134	DDE	08-11-2023	1.362,96
4977	20-10-2023		NEACOD S.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE LANGE CONSIGLIO SALVATORE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL PERIODO DA GIUGNO AD AGOSTO 2023.	2134	DDE	08-11-2023	9.084,96
4978	20-10-2023		AIR CAMPANIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIMEONE GAETANO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL PERIODO DA APRILE AD GIUGNO 2023.	2134	DDE	08-11-2023	8.284,02
7998	31-12-2023		INDENNITA DI PRESENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, MESE DICEMBRE 2023.	20938	NOT	08-01-2024	103.368,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>129.024,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>129.024,63</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
130			ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELLART.86 DEL D.LGS.267/00	01.01-1.03.02.01.001			4.275,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3427	11-07-2023		ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2023.	11072023	NOT	11-07-2023	4.275,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.275,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.275,30</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131			IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	01.01-1.02.01.01.001			5.628,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3428	11-07-2023		IRAP SU INDENNITA DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2023.	11072023	NOT	11-07-2023	5.857,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 3

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>5.857,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.857,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DPT SEGRETERIA GENERALE	01.01-1.10.99.99.999			43.704,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2013	16-03-2012		230070	NOT	16-03-2012	43.704,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>					<b>43.704,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>43.704,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211		IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.02.01.01.001			7.685,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3810	01-08-2023		636043	NOT	01-08-2023	2.759,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>2.759,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>2.759,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
213		INDENNITA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.01.001			6.545,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3807	01-08-2023		635506	NOT	01-08-2023	7.559,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>7.559,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>7.559,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
218		IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.02.01.01.001			556,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3808	01-08-2023		635506	NOT	01-08-2023	642,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>642,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>642,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236		COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	01.01-1.03.02.99.999			80.034,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7239	30-12-2022		10260014	DDS	15-12-2022	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>40.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>40.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 4

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
654			VI MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO	01.01-1.03.02.02.001			1.196,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1217	09-02-2015		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (2/12).	103	DDE	10-02-2015	666,68
1653	09-03-2015		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - MARZO 2015 (1/12).	255	DDE	11-03-2015	333,34
2345	10-04-2015		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - APRILE 2015 (4/12).	493	DDE	15-04-2015	195,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.196,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.196,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660			RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.15.999			24.716,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7337	24-12-2021		UPSIDE SRL-Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale di Napoli e, quando necessario, delle sedute di Commissioni Consiliari particolarmente rilevanti per gli argomenti e le problematiche trattate.	2689	DDE	31-12-2021	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.000,00</b>
7337	24-12-2021		UPSIDE SRL-Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale di Napoli e, quando necessario, delle sedute di Commissioni Consiliari particolarmente rilevanti per gli argomenti e le problematiche trattate.	2689	DDE	31-12-2021	19.716,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>19.716,34</b>
7337	24-12-2021		UPSIDE SRL-Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale di Napoli e, quando necessario, delle sedute di Commissioni Consiliari particolarmente rilevanti per gli argomenti e le problematiche trattate.	2689	DDE	31-12-2021	6.606,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.606,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.322,47</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
695			X MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO	01.01-1.03.02.02.001			291,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	17-01-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE PER LACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO CITTADINO PER LASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2023.	285	DDE	31-01-2023	173,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>173,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>173,80</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
698			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.02.001			400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4909	19-10-2023		SALVATORE GUANCI CONSIGLIERE DEL COMUNE DI NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA TRASFERTA A GENOVA PREVISTA DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2023 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI.	2073	DDE	31-10-2023	434,00
4993	23-10-2023		PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE VINCENZA AMATO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA TRASFERTA A GENOVA PREVISTA DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2023 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI.	2162	DDE	13-11-2023	230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>664,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>664,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 5

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
740			COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.01.008			43.481,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6539	07-12-2023		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / D.SSA TERESA DEL PRETE / DR. RAFFAELE PIA - COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2023.	2691	DDE	18-12-2023	10.853,71
7198	20-12-2023		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / D.SSA TERESA DEL PRETE / DR. RAFFAELE PIA - COMPENSI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2928	DDE	29-12-2023	21.484,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>32.338,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.338,60</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2501			NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.07.002			3.440,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4765	08-10-2021		Leasys S.p.A.- Servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche amministrazioni, comprensivi dei canoni, delle spese amministrative, di eventuali oneri straordinari .C	1779	DDE	18-10-2021	356,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>356,50</b>
4765	08-10-2021		Leasys S.p.A.- Servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche amministrazioni, comprensivi dei canoni, delle spese amministrative, di eventuali oneri straordinari .C	1779	DDE	18-10-2021	7.750,17
7190	20-12-2023		Leasys S.p.A. - Proroga della fornitura in noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche amministrazioni. Proroga Convenzione Consip	196	DDE	08-01-2024	3.931,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>11.681,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.038,22</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700		3	FITTO LOCALI SERVIZI E ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.07.001			90.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5655	22-09-2015		REGIONE CAMPANIA - CANONI PER GLI IMMOBILI IN FITTO AL COMUNE DI NAPOLI AD USO UFFICIO (27/U)	1572	DDE	28-09-2015	90.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>90.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700		12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.07.001			160,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5941	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	160,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>160,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>160,78</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701		7	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI -. CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	01.01-1.02.01.02.001			3.646,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5023	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	988,19

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 6

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - MUNICIPALITA			01.01-1.02.01.02.001			9.770,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5031	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-2016	3.040,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.040,89</b>		
5590	31-12-2018		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE DI PERUGIA- PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-2018	1.621,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.621,49</b>		
5944	12-12-2019		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE DI PERUGIA- PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-2019	1.621,49
5945	12-12-2019		CONGREGAZIONE MISSIONARI DIV. REDENZIONE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-2019	243,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.864,70</b>		
8489	31-12-2020		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE DI PERUGIA (EURO 1.621,49)/CONGREGAZIONE MISSIONARI DIVINA REDENZIONE (EURO 2.085,28) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			1091020	DDS	21-12-2020	1.621,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.621,47</b>		
7038	21-12-2021		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE DI PERUGIA - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022			10910019	DDS	15-12-2021	1.621,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.621,49</b>		
5958	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023			10910032	DDS	06-12-2022	1.621,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.621,49</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.391,53</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7216	1	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -SERVIZIO FISCALITA LOCALE GESTIONE IUC (TASI E IMU - A STRALCIO ICI)			01.01-1.02.01.99.999			2.015,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3161	10-06-2013		ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2013			456456	NOT	07-06-2013	1.845,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.845,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.845,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7223		INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP,TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA			01.01-1.07.06.02.999			172,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
999	13-03-2023		INTERESSI SU RIMBORSI COSAP A DIVERSI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA			524	DDE	15-03-2023	68,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 7

			PRESENTAZIONE DI ISTANZE.				
6515	07-12-2023		INTERESSI SU RIMBORSI COSAP A DIVERSI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE.	211	DDE	09-01-2024	581,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>649,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>649,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8189		DIREZIONE III MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO			01.01-1.03.02.02.001			500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1664	28-04-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE PER LACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO CITTADINO PER LASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2022.			690	DDE	04-05-2022	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100323		DIREZIONE VII MUNICIPALITA ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			01.01-1.03.01.02.001			2.038,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4117	07-09-2023		SPORTREGAL srl - Affidamento per lacquisto di materiale di cancelleria, timbri, contrassegni e tesserini di riconoscimento Municipalita VII.			1659	DDE	08-09-2023	1.113,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>1.113,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.113,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100324		DIREZIONE VII MUNICIPALITA ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI			01.01-1.03.01.02.005			1.987,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6794	14-12-2023		EP Megastore di Pepe P. - fornitura di accessori per gli uffici e per la sicurezza della Municipalita 7			2733	DDE	20-12-2023	1.995,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>1.995,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.995,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100604		NOLEGGIO IMPIANTI, MACCHINARI E ALTRI BENI MOBILI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE			01.01-1.03.02.07.008			2.358,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2556	24-05-2018		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNT			800	DDE	01-06-2018	643,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>643,17</b>	
2556	24-05-2018		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNT			800	DDE	01-06-2018	857,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>857,56</b>	
2556	24-05-2018		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNT			800	DDE	01-06-2018	214,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>214,39</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 8

2556	24-05-2018		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNT	800	DDE	01-06-2018	428,78
3841	02-08-2023		ITD SOLUTIONS S.P.A - Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2 -Lotto 4 - monocromatiche dipartimentali Fornitore -affidamento per 36 mesi del noleggio di n. 1 macchina per ufficio multifunzione	1450	DDE	04-08-2023	614,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.043,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.758,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100605		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI ( ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000 )(nota)	01.01-1.03.02.01.002			1.221,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1051	15-02-2016		SINDACO ED ASSESSORI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2016			125673	NOT	12-02-2016	1.221,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.221,40</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.221,40</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100698		SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.99.011			2.996,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7535	31-12-2022		DITTA BONI ALFONSO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.100 MEDAGLIE PERSONALIZZATE E CONEZIONATE CON NASTRINO TRICOLORE E N. 3 TARGHE CON STAMPA CONFEZIONATE IN ASTUCCIO			10510006	DDS	21-12-2022	256,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>256,20</b>		
7510	27-12-2023		Victoria Global Service Srl - fornitura di materiale di rappresentanza per il Servizio Relazioni Esterne del Consiglio Comunale			246	DDE	09-01-2024	2.942,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.942,20</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.198,40</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100723		ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO EDILE ED IDRAULICO AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.01.02.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7597	28-12-2023		ditta Poseidone Societa Cooperativa - Determina di affidamento ai sensi dellart. 50, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di materiale edile, elettrico ed idraulico per il Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale			2927	DDE	29-12-2023	2.938,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.938,33</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.938,33</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100723	3	PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI	01.01-1.03.02.05.999			407,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
903	06-03-2023		RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - PAGAMENTO CANONE SPECIALE TV ANNO 2023 RELATIVO ALLE UTENZE PRESENTI PRESSO IL PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE SITO IN VIA VERDI n.35.			492	DDE	09-03-2023	407,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>407,35</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>407,35</b>		

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 9

100725			ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.01.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7384	22-12-2023		Poligrafica F.lli Ariello s.a.s. - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 per la fornitura di stampati e materiale di cancelleria per le esigenze dell'Area Consiglio Comunale.	2918	DDE	29-12-2023	1.963,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.963,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.963,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100726		ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO AREA CONSIGLIO COMUNALE			01.01-1.03.01.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7387	22-12-2023		Cartolianza s.r.l. - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 per la fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze dell'Area Consiglio Comunale.	2921	DDE	29-12-2023	1.484,98	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.484,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.484,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100727		ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI			01.01-1.03.01.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7521	28-12-2023		ORMU SRL - Affidamento ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del d. lgs. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo per il Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale.	2922	DDE	29-12-2023	9.838,73	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>9.838,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.838,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101666		VIII MUNICIPALITA - SPESE PER ONERI AMMINISTRATIVI			01.01-1.03.02.16.999			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7290	30-12-2022		IMPOSTA DI REGISTRO SU CORRESPONSIONE INDENNIT ALLA SIG.RA ESPOSITO TERESA PER LACQUISIZIONE DELLAREA DI 1.216 METRI QUADRATI, RIPORTATA NEL NCT DI NAPOLI AL FOGLIO 28, PART. NN. 421 E 547, OCCUPATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA VIA DE	2996	DDE	31-12-2022	1.000,00	
5653	20-11-2023		IMPOSTA DI REGISTRO/IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE/SPESE DI TRASCRIZIONE SU CORRESPONSIONE INDENNITA ALLA SIG.RA ESPOSITO TERESA PER LACQUISIZIONE DELLAREA DI 1.216 METRI QUADRATI, RIPORTATA NEL NCT DI NAPOLI AL FOGLIO 28, PART. NN. 421 E 547, OCCUPA	2360	DDE	28-11-2023	5.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051	1	FORNITURA ELETTRICA CASA COMUNALE (PALAZZO S. GIACOMO)			01.01-1.03.02.05.004			4.502.304,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8686	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	9,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9,10</b>	
3263	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 -	1665	DDE	16-09-2022	176,61	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 10

			CONVENZIONE CONSIP ENERGIA				
3272	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	1.054.514,39
4971	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	281,96
6879	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7494	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	2.416,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.059.389,85</b>
6458	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	5.343.245,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.343.245,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.402.644,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA			01.01-1.03.02.05.004			921.031,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8687	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	78,47	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>78,47</b>	
3264	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	1665	DDE	16-09-2022	10.700,71	
3273	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	547.360,88	
4972	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	181,89	
6880	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00	
7495	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	346,97	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>560.590,45</b>	
6459	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	769.911,01	
6857	14-12-2023		Disimpegno della spesa per la fornitura elettrica per gli uffici e scuole cittadine in favore di Heracomm e contestuale impegno in favore di Enel Energia S.p.A annualita 2023.	2919	DDE	29-12-2023	1.000.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.769.911,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.330.579,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051	3	FORNITURA ELETTRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE			01.01-1.03.02.05.004			176.970,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 11

8688	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	215,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>215,65</b>
3265	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	1665	DDE	16-09-2022	74,64
3274	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	67.544,18
6881	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7496	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	636,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>70.254,91</b>
6460	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	154.147,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>154.147,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>224.617,99</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102052			FORNITURA IDRICA SEDE COMUNALE (PALAZZO S GIACOMO)	01.01-1.03.02.05.005			260.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3376	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	DDE	14-07-2022	260.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>260.000,00</b>
6368	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023	2797	DDE	28-12-2022	450.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>450.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>710.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102052		2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.05.005			180.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3377	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	DDE	14-07-2022	180.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>180.000,00</b>
6369	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023	2797	DDE	28-12-2022	390.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>390.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>570.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102052		3	FORNITURA IDRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.05.005			10.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3378	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE	1244	DDE	14-07-2022	10.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 12

			CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.					
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>				<b>10.000,00</b>
6370	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023	2797	DDE	28-12-2022		13.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>				<b>13.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>23.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102122	1	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIFERITI PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011 - PAGAMENTO INDENNITA AI CONSIGLIERI			01.01-1.10.99.99.999			11.155,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6317	11-12-2012		CONSIGLIERI X MUNICIPALIT - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28.02.11 - 15.04.11			1737	DDE	12-12-2012	11.155,20
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>				<b>11.155,20</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>11.155,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102122	2	DIREZIONE X MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI RIFERITO AL PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011			01.01-1.02.01.01.001			948,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6318	11-12-2012		IRAP SU IMP. 6317/12 (DIVERSI CONSIGLIERI X MUNICIPALIT - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28.02.11 - 15.04.11)			1737	DDE	12-12-2012	948,84
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>				<b>948,84</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>948,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102123	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA			01.01-1.03.02.01.002			6.780,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3480	12-07-2023		NEG S.p.A. RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIANCARLO DERRICO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2022.			1710	DDE	15-09-2023	2.200,30
3691	27-07-2023		PELLICCERIA MELE 1880 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIUSEPPE MELE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2023.			1492	DDE	09-08-2023	267,33
4148	08-09-2023		PELLICCERIA MELE 1880 S.R.L.. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MELE GIUSEPPE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZI			1707	DDE	15-09-2023	259,96
4532	28-09-2023		GOLDEN SERVICES SRLS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA ANNA BRUNO, CONSIGLIERA DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023,			1895	DDE	10-10-2023	3.666,79
5071	30-10-2023		PELLICCERIA MELE 1880 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIUSEPPE MELE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023.			2146	DDE	10-11-2023	281,61
5485	14-11-2023		PELLICCERIA MELE 1880 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIUSEPPE MELE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2023.			2296	DDE	23-11-2023	247,70
7019	18-12-2023		PELLICCERIA MELE 1880 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIUSEPPE MELE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.			113	DDE	04-01-2024	295,42
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>				<b>7.219,11</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>7.219,11</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 13

102123		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.01.002			7.125,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5463	29-11-2016		SOCIETA ANM - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. PASQUALE LAUDANNO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2015	945010	NOT	28-11-2016	117,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>117,12</b>
4779	20-12-2017		ANM - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALPROPRIO DIPENDENTE SIG. PASQUALE LAUDANNO , CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	984012	NOT	15-12-2017	1.221,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.221,29</b>
5530	01-12-2022		TIM S.p.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, MUROLO PAOLO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 2, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2022.	2491	DDE	13-12-2022	10,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>10,12</b>
3684	27-07-2023		A.S.I.A. NAPOLI S.p.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, VISCONTI DANIELE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 2, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MARZO E APRILE 2023.	1510	DDE	10-08-2023	135,58
3692	27-07-2023		A.S.I.A. NAPOLI S.p.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, VISCONTI DANIELE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 2, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2023.	1515	DDE	10-08-2023	165,79
3937	10-08-2023		ISPETTORIA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, PLATONE ENRICO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 2, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023.	1715	DDE	15-09-2023	2.003,12
4276	15-09-2023		TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, MUROLO PAOLO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 2, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023.	1781	DDE	25-09-2023	2.737,28
4414	22-09-2023		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DANIELE VISCONTI, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 2, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONAL	1815	DDE	29-09-2023	92,50
6186	29-11-2023		ISPETTORIA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, PLATONE ENRICO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 2, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2023, PER LESPLETAMENTO DEL	2588	DDE	11-12-2023	1.322,66
7347	21-12-2023		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DANIELE VISCONTI, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 2, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONA	401	DDE	23-01-2024	57,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.513,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.862,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA			01.01-1.03.02.01.002			27.654,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1050	16-03-2021		FCA ITALY S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUIGI LAUDATI, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	548	DDE	19-03-2021	684,31	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>684,31</b>	
1588	21-04-2022		TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	689	DDE	04-05-2022	684,31	
1883	06-05-2022		TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	777	DDE	23-05-2022	684,31	
2344	27-05-2022		GE AVIO SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GRECO FABIO, PRESIDENTE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI APRILE 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	942	DDE	16-06-2022	684,31	
2345	27-05-2022		GE AVIO SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GRECO FABIO,	940	DDE	16-06-2022	684,31	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 14

			PRESIDENTE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MARZO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.				
7630	31-12-2022		TELECOM ITALIA S.p.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 3, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA MARZO A SETTEMBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEL MANDA	15310067	DDS	29-12-2022	4.790,24
7631	31-12-2022		GRUPPO S.A.M. S.r.l. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LEONE CARLO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 3, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO LUGLIO E DICEMBRE 2021, E PER IL PERIODO DA GEN	15310068	DDS	29-12-2022	4.034,40
7634	31-12-2022		GE.AVIO S.r.l. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GRECO FABIO, PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 3, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA MAGGIO A NOVEMBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	225	DDE	17-01-2023	4.785,00
7635	31-12-2022		ASIA S.p.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARINO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 3, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA MARZO, APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022, PER LES	15310070	DDS	29-12-2022	2.100,89
7636	31-12-2022		STELLANTIS - GRUPPO FCA ITALY S.p.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. NACARLO FABIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 3, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, GIUGNO, LUGLIO E S	15310071	DDS	29-12-2022	3.228,51
7805	31-12-2022		ASSOCIAZIONE TERRITORIALE U.N.S.I.C. DI MELITO DI NAPOLI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARESCA ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 3, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DA GENNAIO A OTTOBRE 2022	15310069	DDS	29-12-2022	5.293,79

**TOTALE RESIDUI ANNO 2022** **26.970,07**

6731	13-12-2023		GRUPPO S.A.M. S.r.l. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LEONE CARLO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 3, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DA LUGLIO 2022 A MARZO 2023, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTO	294	DDE	12-01-2024	4.861,66
6863	15-12-2023		STELLANTIS EUROPE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. NACARLO FABIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 3, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DA OTTOBRE 2022 A SETTEMBRE 2023, PER LESPLETAMENTO DEL MAN	120	DDE	04-01-2024	7.527,52
6901	15-12-2023		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 3, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI NOVEMBRE 2022 , APRILE 2023 , MAGGIO 2023 , LUGLIO 20	118	DDE	04-01-2024	4.105,92
6937	18-12-2023		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARINO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 3, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023, PER LESPLETA	116	DDE	04-01-2024	2.052,96

**TOTALE RESIDUI ANNO 2023** **18.548,06**

**TOTALE CAPITOLO** **46.202,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.01.002			9.034,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5175	02-11-2023		ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - ASL NA3 SUD - DATORE DEL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 4 - MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.			585,67
5570	16-11-2023		BASILE GIUSEPPE CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 4 - RIMBORSO SPESE DI SOLO VIAGGIO SOSTENUTE PER RAGGIUNGERE LE SEDI MUNICIPALI ED ESPLETARE IL MANDATO ELETTORALE, FUORI DAL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA, NEL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/10/2023.			328,91

**TOTALE RESIDUI ANNO 2023** **914,58**

**TOTALE CAPITOLO** **914,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.01.002			243,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 15

3936	10-08-2023		ACQUA CAMPANIA SpA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. IVAN VENANZONI, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 5, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA DICEMBRE 2022 A GIUGNO 2023.	1775	DDE	21-09-2023	4.703,84
7468	27-12-2023		ACQUA CAMPANIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. IVAN VENANZONI, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 5, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023.	349	DDE	16-01-2024	1.914,31
7824	29-12-2023		ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE, SOC. CALL.IT - COOP. SOCIALE E.T.S. - RIFERITI AL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 5, IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, MESE DICEMBRE 2023.	1041001	NOT	21-12-2023	257,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.875,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.875,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA			01.01-1.03.02.01.002			75.304,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1042	26-02-2020		SAGIFI SPA - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 AL PROPRIO DIPENDENTE ESPOSITO ANGELO, RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA.	301	DDE	27-02-2020	1.186,74	
1043	26-02-2020		CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C.A.R.L. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 AL PROPRIO DIPENDENTE MORGIA MASSIMO, RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA.	301	DDE	27-02-2020	1.360,00	
3153	22-06-2020		CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C.A.R.L. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 AL PROPRIO DIPENDENTE MORGIA MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	754	DDE	01-07-2020	1.806,13	
7752	24-12-2020		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2020 AL PROPRIO DIPENDENTE ESPOSITO CARMINE, CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	30-12-2020	5.136,46	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.489,33</b>	
6636	16-12-2021		CO.NA.TE.CO. S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 AL PROPRIO DIPENDENTE FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2474	DDE	28-12-2021	13.581,69	
6804	20-12-2021		SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO DICEMBRE 2019/MARZO 2020 AL PROPRIO DIPENDENTE ANGELO ESPOSITO, CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2470	DDE	28-12-2021	634,94	
6805	20-12-2021		CO.NA.TE.CO. S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 AL PROPRIO DIPENDENTE FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2473	DDE	28-12-2021	12.112,34	
7280	22-12-2021		CO.NA.TE.CO. S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020 AL PROPRIO DIPENDENTE FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2567	DDE	30-12-2021	12.609,12	
7460	27-12-2021		CO.NA.TE.CO. S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PER IL MESE DI GENNAIO 2021 AL PROPRIO DIPENDENTE FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2636	DDE	31-12-2021	1.088,52	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>40.026,61</b>	

5427	29-11-2022		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2021.	2469	DDE	12-12-2022	139,84
5479	30-11-2022		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2022.	2467	DDE	12-12-2022	80,65
5480	30-11-2022		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2022.	2488	DDE	13-12-2022	337,64
5481	30-11-2022		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022.	2461	DDE	12-12-2022	354,05
5482	30-11-2022		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI APRILE 2022.	2463	DDE	12-12-2022	194,93
5483	30-11-2022		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.	2466	DDE	12-12-2022	262,46
5484	30-11-2022		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MARZO 2022.	2464	DDE	12-12-2022	292,54
5485	30-11-2022		IMPRESA IRIDE DI CAPOTOSTI FABIO e C. Sas - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, DAMBROSIO ANNA, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.	2486	DDE	13-12-2022	336,96
5487	30-11-2022		IMPRESA IRIDE DI CAPOTOSTI FABIO e C. Sas - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, DAMBROSIO ANNA, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GENNAIO	2487	DDE	13-12-2022	285,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 16

			2022.				
5528	01-12-2022		IMPRESA IRIDE DI CAPOTOSTI FABIO e C. Sas - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, DAMBROSIO ANNA, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI APRILE 2022.	2513	DDE	13-12-2022	252,72
5606	05-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2021.	2510	DDE	13-12-2022	421,71
5750	05-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, S.C. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022.	2509	DDE	13-12-2022	670,43
6117	15-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022.	15610086	DDS	16-11-2022	684,32
6118	15-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI APRILE 2022.	15610085	DDS	16-11-2022	684,32
6119	15-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2022.	15610087	DDS	16-11-2022	684,32
6120	15-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2022.	15610084	DDS	16-11-2022	684,32
6121	15-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MARZO 2022.	15610089	DDS	17-11-2022	684,32
6122	15-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.	15610088	DDS	17-11-2022	684,32
6123	15-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2022.	15610090	DDS	17-11-2022	684,32
6282	21-12-2022		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2022.	2748	DDE	27-12-2022	277,50
6298	21-12-2022		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONAL	2766	DDE	28-12-2022	276,95
6300	21-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPI	2767	DDE	28-12-2022	64,04
6301	21-12-2022		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI.	2764	DDE	28-12-2022	305,52
6462	22-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPI	2801	DDE	28-12-2022	97,26
6475	22-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2020, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPI	2800	DDE	28-12-2022	111,97
6480	22-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI CO	2809	DDE	28-12-2022	510,48
6483	22-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPI	15610102	DDS	07-12-2022	245,16
6486	22-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPI	2810	DDE	28-12-2022	187,24
6720	27-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2020, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMP	15610104	DDS	09-12-2022	601,86
6735	27-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COM	15610105	DDS	09-12-2022	215,33
6741	27-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPI	15610106	DDS	09-12-2022	173,88
7073	28-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO	2890	DDE	30-12-2022	90,12



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 17

			CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI APRILE 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPI				
7074	28-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MARZO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPI	15610120	DDS	14-12-2022	46,23
7075	28-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPI	15610118	DDS	13-12-2022	215,23
7076	28-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMP	15610122	DDS	14-12-2022	101,78
7077	28-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COM	15610121	DDS	14-12-2022	22,69
7276	30-12-2022		CO.NA.TE.CO S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZI	15610110	DDS	12-12-2022	2.019,28
7279	30-12-2022		CO.NA.TE.CO S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI APRILE 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONI	15610112	DDS	12-12-2022	1.768,91
7282	30-12-2022		CO.NA.TE.CO S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MARZO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONI	15610111	DDS	12-12-2022	2.224,64
7286	30-12-2022		CO.NA.TE.CO S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZI	15610116	DDS	13-12-2022	1.262,05
7287	30-12-2022		CO.NA.TE.CO S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONI	15610117	DDS	13-12-2022	2.146,30
7375	30-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COM	15610127	DDS	21-12-2022	138,26
7376	30-12-2022		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMP	15610128	DDS	21-12-2022	684,32
7629	30-12-2022		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO CARMINE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO E DICEMBRE 2021, PER LESPLETAMENTO D	15610129	DDS	21-12-2022	57,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>22.263,52</b>
3954	11-08-2023		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI.	1739	DDE	15-09-2023	398,61
4025	29-08-2023		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI.	1671	DDE	11-09-2023	459,44
4036	29-08-2023		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI	1638	DDE	06-09-2023	159,25
4081	04-09-2023		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MARZO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI.	1666	DDE	11-09-2023	684,32
4213	13-09-2023		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI NVEMBRE 2022.	1704	DDE	15-09-2023	53,31
4275	15-09-2023		PATRONATO I.N.P.A.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE MICCO SABINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022.	1801	DDE	25-09-2023	367,86
4894	19-10-2023		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2016, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMP	2096	DDE	07-11-2023	684,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 18

4967	20-10-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2016, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2123	DDE	08-11-2023	684,32
5006	24-10-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2016, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2110	DDE	08-11-2023	684,32
5008	24-10-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2113	DDE	08-11-2023	684,32
5019	25-10-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MARZO 2016, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2120	DDE	08-11-2023	684,32
5020	25-10-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI APRILE 2016, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2119	DDE	08-11-2023	684,32
5021	25-10-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI I	2115	DDE	08-11-2023	684,32
5034	26-10-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2017, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2358	DDE	28-11-2023	684,32
5035	26-10-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI IS	2355	DDE	28-11-2023	684,32
5225	06-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MARZO 2017, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2240	DDE	16-11-2023	684,32
5571	16-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI IS	2359	DDE	28-11-2023	684,32
5575	16-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI APRILE 2017, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2353	DDE	28-11-2023	684,32
5580	16-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2017, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	229	DDE	09-01-2024	684,32
5585	16-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2017, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2347	DDE	28-11-2023	684,32
5612	17-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2017, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2409	DDE	29-11-2023	684,32
5615	17-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2017, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	225	DDE	09-01-2024	684,32
5616	17-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI I	2406	DDE	29-11-2023	684,32
5619	17-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2018, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2357	DDE	28-11-2023	684,32
5622	17-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2018, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2356	DDE	28-11-2023	684,32
5626	17-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2018, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	2354	DDE	28-11-2023	684,32
5627	17-11-2023	A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018, PER	2348	DDE	28-11-2023	684,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 19

5656	20-11-2023		LESPLETAMENTO DEI COMPITI I	2342	DDE	28-11-2023	684,32
			A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2018, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI IST				
			A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI IS				
			A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2018, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI IS				
			A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2019, PER LESPLETAMENTO DEI CO				
			ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SOC. NEW TECNO ITALY SRL - DATORE DEL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 6 - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.				
			A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE FALCO CARMINE ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020, PER LESPLETAMENTO DEI CO				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>27.821,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>99.600,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102123	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.01.002			12.728,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2210	27-05-2021		BORUNI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CASELLA FRANCESCO, CONSIGLIERE DELLA VII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	986	DDE	31-05-2021	4.298,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.298,21</b>
8024	31-12-2023		INDENNITA DI PRESENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 7, MESE DICEMBRE 2023 (DIFFERENZA).	48779	NOT	16-01-2024	7.918,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>7.918,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.216,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102123	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.01.002			93.345,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1752	26-02-2016		POSTE ITALIANE SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE PASQUALE CERBONE RIVESTENTE LA CARICA DI CONS.MUN.TA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	138181	NOT	17-02-2016	7.891,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.891,14</b>
5049	08-11-2022		CRS (CENTRO RIABILITAZIONE SANITARIA) Srl - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUCIO ACCIAVATTI, ASSESSORE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2022.	15810064	DDS	28-10-2022	4.276,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.276,00</b>
3690	27-07-2023		MISSIONE SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA DI DONATO LUISA, CONSIGLIERA DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2023.	1517	DDE	10-08-2023	430,00
3919	09-08-2023		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI APRILE 2023.	1726	DDE	15-09-2023	684,32
3920	09-08-2023		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE	1723	DDE	15-09-2023	580,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 20

			BOTTONE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI APRILE 2023.				
4145	08-09-2023		WORK MULTISERVICE S.C.A.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	1679	DDE	13-09-2023	684,32
4244	15-09-2023		MISSIONE SALUTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA DI DONATO LUISA, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2023, PER LESPLET	1767	DDE	21-09-2023	646,84
4667	04-10-2023		WORK MULTISERVICE S.C.A.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTI	1949	DDE	16-10-2023	550,19
4986	23-10-2023		MISSIONE SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA DI DONATO LUISA, CONSIGLIERA DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023.	2108	DDE	08-11-2023	283,57
4992	23-10-2023		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023.	2132	DDE	08-11-2023	1.336,33
5074	30-10-2023		WORKMULTISERVICE SCARL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI	2142	DDE	10-11-2023	642,92
5094	31-10-2023		RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO GIUSEPPE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022, PER LESPLETA	2155	DDE	13-11-2023	1.660,13
6064	27-11-2023		MISSIONE SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA DI DONATO LUISA, CONSIGLIERA DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2521	DDE	06-12-2023	440,90
6230	30-11-2023		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DI GIACOMO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2023.	2595	DDE	12-12-2023	684,32
6270	01-12-2023		ONERI CONTRIBUTIVI INPS RIFERITI AL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 8, IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	931241	NOT	15-11-2023	270,18
6324	04-12-2023		WORKMULTISERVICE SCARL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI IS	2609	DDE	12-12-2023	684,32
6471	06-12-2023		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DI GIACOMO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2023.	2674	DDE	18-12-2023	454,43
7120	20-12-2023		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DI GIACOMO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023.	223	DDE	09-01-2024	684,32
7464	27-12-2023		WORKMULTISERVICE SCARL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI I	344	DDE	16-01-2024	684,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>11.402,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.569,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.01.002			16.464,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7875	22-12-2011		TELECOM ITALIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA CERBONE ELVIRA, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA. PER IL MESE DI LUGLIO 2011.			156,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>156,95</b>
6484	20-12-2012		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - FEBBRAIO 2012.			684,31
6485	20-12-2012		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - GENNAIO-MARZO-APRILE 2012.			2.052,93
6486	20-12-2012		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2012.			2.052,93

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 21

6487	20-12-2012		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - AGOSTO-SETTEMBRE 2012.	966160	NOT	19-12-2012	1.368,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.158,79</b>
3867	04-08-2023		SOCIETA ATELIER VACANZE S.R.L. RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DE SIMINI ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 9, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 E DA GENNAIO A MAGGIO 20	1613	DDE	04-09-2023	3.712,78
4416	22-09-2023		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, MARIO GELORMINI, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 9, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE DAL MESE DI MAGGIO A LUGLIO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZI	1813	DDE	29-09-2023	2.052,96
4471	26-09-2023		A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SANGES SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 9, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI.	1849	DDE	02-10-2023	76,45
5221	03-11-2023		G. MANGIAPIA S.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MANGIAPIA GIOVANNI, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 9, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DA NOVEMBRE 2022 A GIUGNO 2023, PER LESPLETAMENTO DEI PROPR	2341	DDE	28-11-2023	5.328,76
6570	07-12-2023		ASIA NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO GELORMINI, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 9, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPIT	2710	DDE	19-12-2023	1.368,64
7402	22-12-2023		ASIA NAPOLI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO GELORMINI, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 9, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI	301	DDE	12-01-2024	684,32
7497	27-12-2023		COIN S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. TIRELLI FABIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 9, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA AGOSTO 2022 AD OTTOBRE 2023, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI	343	DDE	16-01-2024	9.744,38
7568	28-12-2023		G. MANGIAPIA S.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MANGIAPIA GIOVANNI, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 9, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2023, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COM	36	DDE	02-01-2024	2.809,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>25.778,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.093,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102123	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.01.002			139.320,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3516	30-05-2012		SEPSA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012.	444952	NOT	29-05-2012	226,30
6093	27-11-2012		PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI X MUNICIPALIT - ONERI ARTT. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/00	1683	DDE	03-12-2012	1.552,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.778,79</b>
6472	30-12-2013		DIVERSI DATORI DI LAVORO - ONERI ART. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA X MUNICIPALITA.	2097	DDE	31-12-2013	1.540,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.540,64</b>
6398	11-12-2014		DIVERSI DATORI DI LAVORO - ONERI ART. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA X MUNICIPALITA.	2004	DDE	16-12-2014	1.966,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.966,18</b>
6115	30-12-2016		ARPAC MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTETI LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-2016	4.680,07
6116	30-12-2016		CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI NAPOLI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE AGRILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-2016	3.421,55
6117	30-12-2016		EAV RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE DI GUIDA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-2016	7.475,94
6118	30-12-2016		PROTEUS AZIENDA SPECIALE CCIAAA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CIOPCARELLI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-2016	3.421,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 22

6119	30-12-2016		SOCIETA ITS RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE SECONDULFO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-2016	3.421,55
6120	30-12-2016		RETE FERROVIARIA ITALIANA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE BANCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-2016	3.421,55
6121	30-12-2016		TYELECTOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE DE FRANCESCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-2016	16.727,32
6122	30-12-2016		ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-2016	4.054,39
6123	30-12-2016		DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE DALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-2016	4.054,39
6124	30-12-2016		MATER SOCIETA CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-2016	684,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>51.362,62</b>
4699	15-12-2017		ARPAC MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTITI LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-2017	8.211,72
4700	15-12-2017		EAV RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE DI GUIDA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-2017	8.211,72
4701	15-12-2017		ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO /DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-2017	8.211,72
4702	15-12-2017		DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE DALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-2017	4.105,86
4703	15-12-2017		COPAS SOCIETA CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE DALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-2017	4.105,86
4704	15-12-2017		MATER SOCIETA CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/APRILE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-2017	2.189,79
4705	15-12-2017		GEATEA ITALIA SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE 07 APRILE/LUGLIO 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-2017	2.004,37
4706	15-12-2017		LIFI SAS RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE 05 LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-2017	4.017,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>41.058,60</b>
4903	17-12-2018		ARPAC MULTISERVIZI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CAMMAROTA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIV	2085	DDE	18-12-2018	8.211,72
4904	17-12-2018		EAV SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-2018	8.211,72
4906	17-12-2018		COPAS SOCIETA CONSORTILE SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA MARTINA DALESSIO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DE	2085	DDE	18-12-2018	8.211,72
4907	17-12-2018		LI.FI. SAS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO SCHERILLO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 01 GENNAIO-24 GIUGNO 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIV	2085	DDE	18-12-2018	3.969,00
4908	17-12-2018		CO.GE.CA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO SCHERILLO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 25 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-2018	4.242,72
4909	17-12-2018		RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BANCO, EX CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 PER LES	2085	DDE	18-12-2018	8.211,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>41.058,60</b>
4636	02-10-2023		ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE, SOC. FERMAG SRL - DATORE DEL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 10 - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023.	786164	NOT	02-10-2023	555,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>555,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139.320,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102124		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	01.01-1.03.02.01.002			22.176,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6911	07-12-2015		ANM SPA - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATI AL PROPRIO DIPENDENTE SIG.PASQUALE LAUDANNO RIVESTENTE LA CARICA DI C.C. DELLA II MUNICIPALITA PER IL PERIODO DICEMBRE 2010/DICEMBRE 2014 SENTENZA CORTE DI APPELLO 5009/2014	958842	NOT	03-12-2015	22.176,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>22.176,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.176,77</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102124		9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	01.01-1.03.02.01.002			16.256,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6508	21-12-2012		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2011.	966214	NOT	19-12-2012	2.737,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.737,24</b>
7666	31-12-2014		ALES SPA - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE ORE DI PERMESSO USUFRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE MARIO PAUDICE CON LA CARICA DI C.C. DELLA IX MUNICIPALITA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013.	999300	NOT	17-12-2014	13.519,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>13.519,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.256,51</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102124		10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	01.01-1.03.02.01.002			11.748,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3632	04-06-2012		SEPSA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER IL PERIODO DICEMBRE 2008, GENNAIO/DICEMBRE 2009 E LUGLIO/DICEMBRE 2011.	444936	NOT	29-05-2012	2.185,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.185,05</b>
889	28-01-2015		SOCIETA A.N.M. - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE CIRO ARTIANO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA 10 MUNICIPALITA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 -	52589	NOT	20-01-2015	1.444,02
6912	07-12-2015		ANM SPA - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATI AL PROPRIO DIPENDENTE SIG.CIRO ARTIANO RIVESTENTE LA CARICA DI C.C. DELLA X MUNICIPALITA PER LANNO 2011	955467	NOT	03-12-2015	8.119,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>9.563,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.748,07</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102499			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.07.008			5.468,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3729	17-07-2019		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIPI TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLAREA CONSIGLIO COMU	1236	DDE	18-07-2019	690,31
4026	10-10-2018		OLIVETTI S.P.A. -FORNITURA IN NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019-	1495	DDE	15-10-2018	102,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>793,30</b>
3729	17-07-2019		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIPI TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLAREA CONSIGLIO COMU	1236	DDE	18-07-2019	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>700,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 24

3729	17-07-2019		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLAREA CONSIGLIO COMU	1236	DDE	18-07-2019	717,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>717,02</b>
1900	09-05-2022		ITD Solutions S.p.A. - Noleggio di n. 3 apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa, per 36 mesi. Adesione Conv. Consip	821	DDE	06-06-2022	1.254,94
3729	17-07-2019		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLAREA CONSIGLIO COMU	1236	DDE	18-07-2019	1.492,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>2.747,61</b>
1900	09-05-2022		ITD Solutions S.p.A. - Noleggio di n. 3 apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa, per 36 mesi. Adesione Conv. Consip	821	DDE	06-06-2022	2.509,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.509,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.467,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102702	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE			01.01-1.03.01.02.001			7.710,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4679	12-10-2022		SANTIAGO TESSILE s.r.l., - acquisto mediante ODA su MEPA di dispositivi di protezione individuali per la sicurezza dei dipendenti della Municipalita 7.			1920	DDE	21-10-2022	2.710,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>2.710,52</b>
6671	12-12-2023		PEFIM SRL - Affidamento ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante ODA nell'ambito del Me.PA, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali per la sicurezza dei dipendenti della Municipalita 7.			2734	DDE	20-12-2023	4.929,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>4.929,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.640,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102704		DIREZIONE IV MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO , VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E DI P.I. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E VERDE PUBBLICO			01.01-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6342	05-12-2023		Myo s.p.a. - Affidamento diretto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma Appalti e Contratti in uso al Comune di Napoli, per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e materiale di			2708	DDE	19-12-2023	2.902,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>2.902,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.902,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102720	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - INDENNITA AI CONSIGLIERI			01.01-1.03.02.01.001			28.306,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7777	29-12-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 1, MESE DICEMBRE 2023.			1029079	NOT	18-12-2023	32.350,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>32.350,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>32.350,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102720	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI			01.01-1.03.02.01.001			31.745,84



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7773	29-12-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 2, MESE DICEMBRE 2023.	1005222	NOT	11-12-2023	27.980,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>27.980,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.980,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102720	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			30.816,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3802	01-08-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 3, MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023.	628676	NOT	28-07-2023	35.102,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>35.102,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.102,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102720	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			26.818,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5173	02-11-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 4, MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	885813	NOT	02-11-2023	31.234,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>31.234,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.234,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102720	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			29.282,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6996	28-12-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 5, MESE DICEMBRE 2022.	924478	NOT	21-12-2022	1.580,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.580,32</b>
7784	29-12-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 5, MESE DICEMBRE 2023.	1041001	NOT	21-12-2023	32.210,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>32.210,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.790,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102720	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			27.980,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6309	01-12-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 6, MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	973067	NOT	29-11-2023	33.419,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>33.419,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.419,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102720	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			29.282,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7826	29-12-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 7, MESE DICEMBRE 2023.	1049313	NOT	27-12-2023	23.641,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 26

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>23.641,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>23.641,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102720	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			30.816,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6266	01-12-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 8, MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.			931241	NOT	15-11-2023	31.327,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>31.327,52</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>31.327,52</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102720	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			28.213,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6490	06-12-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 9, MESE NOVEMBRE 2023.			982861	NOT	01-12-2023	46,48
7829	29-12-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 9, MESE DICEMBRE 2023.			1052588	NOT	28-12-2023	32.071,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>32.117,68</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>32.117,68</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102720	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			35.464,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4633	02-10-2023		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 10, MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023.			786164	NOT	02-10-2023	31.792,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>31.792,32</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>31.792,32</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102730	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001			11.094,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7776	29-12-2023		INDENNITA DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 1, MESE DICEMBRE 2023.			1029079	NOT	18-12-2023	16.788,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>16.788,22</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.788,22</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102730	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001			7.485,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7772	29-12-2023		INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICE E ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 2, MESE DICEMBRE 2023.			1005222	NOT	11-12-2023	15.081,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>15.081,18</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.081,18</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102730	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001			18.774,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3801	01-08-2023		628676	NOT	28-07-2023	11.566,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>11.566,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>11.566,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102730	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001			9.470,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5172	02-11-2023		885813	NOT	02-11-2023	15.307,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>15.307,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>15.307,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102730	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001			7.952,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7822	29-12-2023		1041001	NOT	21-12-2023	13.607,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>13.607,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>13.607,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102730	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001			9.229,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6308	01-12-2023		973067	NOT	29-11-2023	13.607,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>13.607,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>13.607,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102730	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001			11.978,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6473	06-12-2023		985927	NOT	04-12-2023	15.307,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>15.307,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>15.307,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102730	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001			14.531,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 28

6268	01-12-2023		INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICE E ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 8, MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	931241	NOT	15-11-2023	18.256,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>18.256,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.256,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102730	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			01.01-1.03.02.01.001			11.585,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7828	29-12-2023		INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 9, MESE DICEMBRE 2023.			1052588	NOT	28-12-2023	13.380,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>13.380,29</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.380,29</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102730	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			01.01-1.03.02.01.001			9.033,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4634	02-10-2023		INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICE E ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 10, MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023.			786164	NOT	02-10-2023	15.307,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>15.307,96</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.307,96</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102732		DIREZIONE X MUNICIPALITA - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO			01.01-1.03.01.02.999			10.608,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4582	29-09-2023		Var Group S.p.A - Convenzione CONSIP denominata MULTIFUNZIONI A4 B/N / LOTTO 1 per la fornitura di multifunzione Brother MFC-L6950DW e relativi 40 toner			1870	DDE	03-10-2023	2.879,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.879,20</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.879,20</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102735	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			01.01-1.02.01.01.001			3.349,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7778	29-12-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 1, MESE DICEMBRE 2023.			1029079	NOT	18-12-2023	4.176,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.176,75</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.176,75</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102735	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			01.01-1.02.01.01.001			3.334,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7774	29-12-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICE, ASSESSORI E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 2, MESE DICEMBRE 2023.			1005222	NOT	11-12-2023	3.660,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.660,28</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.660,28</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102735		3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	01.01-1.02.01.01.001			4.489,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
659	22-02-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA, DI FUNZIONE E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 3, MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.	153836	NOT	22-02-2023	331,85
1473	11-04-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 3, MESI MARZO E APRILE 2023.	300900	NOT	06-04-2023	252,82
2552	07-06-2023		IRAP A CARICO SU INDENNITA DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 3, MESI MAGGIO E GIUGNO 2023.	463148	NOT	05-06-2023	193,57
3803	01-08-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 3, MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023.	628676	NOT	28-07-2023	3.966,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.745,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.745,03</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102735		4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	01.01-1.02.01.01.001			3.084,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5174	02-11-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 4, MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	885813	NOT	02-11-2023	3.956,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.956,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.956,11</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102735		5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	01.01-1.02.01.01.001			3.724,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7823	29-12-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, AL VICE E ASSESSORI E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 5, MESE DICEMBRE 2023.	1041001	NOT	21-12-2023	3.894,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.894,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.894,50</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102735		6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	01.01-1.02.01.01.001			3.162,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6310	01-12-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 6, MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	973067	NOT	29-11-2023	3.997,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.997,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.997,23</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102735		7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	01.01-1.02.01.01.001			3.507,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6475	06-12-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICE, ASSESSORI E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 7, MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	985927	NOT	04-12-2023	3.965,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 30

7827	29-12-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICE, ASSESSORI E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 7, MESE DICEMBRE 2023.	1049313	NOT	27-12-2023	1.047,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.012,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.012,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102735	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			01.01-1.02.01.01.001			3.854,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6269	01-12-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICE, ASSESSORI E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 8, MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.			931241	NOT	15-11-2023	4.214,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.214,61</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.214,61</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102735	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			01.01-1.02.01.01.001			3.382,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6491	06-12-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, ASSESSORI E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 9, MESE NOVEMBRE 2023.			982861	NOT	01-12-2023	3,95
7830	29-12-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, ASSESSORI E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 9, MESE DICEMBRE 2023.			1052588	NOT	28-12-2023	3.854,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.858,82</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.858,82</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102735	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			01.01-1.02.01.01.001			3.782,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4635	02-10-2023		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, AL VICE E ASSESSORI E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 10, MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023.			786164	NOT	02-10-2023	4.003,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.003,52</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.003,52</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103006	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA			01.01-1.03.02.99.999			3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6424	24-12-2013		EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DELLE SOMME DERIVANTI DA AZIONI DI RIVALSA E RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI GETTONI DI PRESENZA DAI DIVERSI CONSIGLIERI DI MUNICIPALITA NEL CORSO DELL'ANNO			2052	DDE	27-12-2013	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103006	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA			01.01-1.03.02.99.999			176,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6754	31-12-2012		DIVERSI COMUINI - DIRITTI DI NOTIFICA RELATIVI AAD AZIONI DI RIVALSA PER GIUDIZI DI RISARCIMENTO DANNI	1924	DDE	31-12-2012	176,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>176,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>176,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
103006	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	01.01-1.03.02.99.999				1.057,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6786	29-12-2014		DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER LESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	2183	DDE	29-12-2014	1.012,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.012,62</b>
6078	17-12-2019		DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER LESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	2556	DDE	18-12-2019	45,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>45,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.057,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
103006	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA E AGGIO PER ATTIVITA DI RISCOSSIONE	01.01-1.03.02.03.999				1.348,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7088	16-12-2015		EQUITALIA SUD SPA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER LESERCIZIO DI DIRITTO DI RIVALSA ED AGGIO PER LE ATTIVITA DI RISCOSSIONE	2447	DDE	17-12-2015	1.276,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.276,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.276,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
103124	1	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PAGAMENTO INDENNITA CONSIGLIERI ANNO 2011	01.01-1.10.99.99.999				3.486,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6838	31-12-2012		CONSIGLIERI MUNICIPALITA IX CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011	31806	NOT	14-01-2013	3.486,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.486,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.486,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
103124	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA CONSIGLIERI ANNO 2011	01.01-1.10.99.99.999				296,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6839	31-12-2012		IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011 AI CONSIGLIERI MUNICIPALITA IX	31806	NOT	14-01-2013	296,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>296,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>296,27</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 32

103327			PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	01.01-1.03.02.19.001			100.468,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7465	22-12-2020		DEDAGROUP WIZ S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK E HOSTING RELATIVO AL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT PER GLI ANNI 2021-2022.	1978	DDE	28-12-2020	7.984,90
7527	28-12-2021		Deda Digital srl - Determinazione a contrarre, mediante MEPA con lo strumento dell'O.d.A. per il servizio di hosting per la durata di 12 mesi a partire dal 1/1/2022 e di ulteriori servizi aggiuntivi relativi al sito web istituzionale	10270003	DDS	15-12-2021	26.840,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>34.824,90</b>
6926	18-12-2023		Abaco srl - Affidamento, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto per 2 anni dei servizi della piattaforma Hootsuite per la gestione dei profili social istituzionali del Comune di Napoli.	102	DDE	04-01-2024	46.360,00
7029	28-12-2022		Deda Digital srl- Affidamento del servizio di hosting e il servizio di assistenza, aggiornamento, manutenzione ordinaria e help desk relativi al sito web istituzionale www.comune.napoli.it per la durata di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2023 fino al	2995	DDE	31-12-2022	32.452,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>78.812,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>113.636,90</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103602			RIMBORSO SPESE DI MISSIONI ISTITUZIONALI SINDACO E ASSESSORI (ART. 84 commi 1 e 2, Dlgs 267/2000)	01.01-1.03.02.02.001			3.101,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	26-03-2019		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 23/03/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MARCIA PER IL CLIMA, CONTRO LE GRANDI OPERE INUTILI, SIAMO ANCORA IN TEMPO.	419	DDE	28-03-2019	96,00
1464	10-04-2019		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS / CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/04/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	483	DDE	12-04-2019	96,00
2014	08-05-2019		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS / ASSESSORE ALLURBANISTICA CARMINE PISCOPO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 30/04/2019 PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI, PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TAVOLO TECNICO	617	DDE	10-05-2019	96,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>288,00</b>
3840	16-07-2020		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA E FIRENZE IN DATA 12, 13 E 14 LUGLIO 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	885	DDE	24-07-2020	77,20
4020	23-07-2020		CARMINE PISCOPO ASSESSORE AI BENI COMUNI E ALLURBANISTICA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 22/07/2020 A ROMA PRESSO IL MIBACT PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE RELATIVA AL CIS - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER IL CENTRO S	957	DDE	31-07-2020	44,90
4407	04-08-2020		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 29-30 LUGLIO 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1057	DDE	11-08-2020	104,80
5125	14-09-2020		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 08-09 SETTEMBRE 2020 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO CON IL MINISTRO PER IL SUD E PER ULTERIORI IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1272	DDE	17-09-2020	155,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>381,92</b>
4000	08-08-2022		ASS. ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA EMANUELA FERRANTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 04 AGOSTO 2022 PER INCONTRARE IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO.	1478	DDE	10-08-2022	80,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>80,80</b>
1173	23-03-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEI GIORNI 24/25 MARZO 2023 A LERICI PER PRENDERE PARTE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DELLAMMINISTRAZIONE DELLINTERNO (ANFACI).	648	DDE	30-03-2023	230,00
1426	05-04-2023		ASS. ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA EMANUELA FERRANTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 05 APRILE 2023 PER UN INCONTRO ISTITUZIONALE CON IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI DOTT. ANDREA ABODI.	703	DDE	11-04-2023	100,00
1616	18-04-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEI GIORNI 21/22 APRILE 2023 A PARIGI PER PARTECIPARE, SU INVITO DEL MINISTRO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO, AL SOPRALLUOGO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE FRANCESE.	779	DDE	20-04-2023	850,00
1652	19-04-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL GIORNO 19 APRILE 2023 A ROMA PER PRENDERE PARTE ALLINCONTRO CON IL DOTT. LUIGI FERRARIS (AD Gruppo FS).	780	DDE	20-04-2023	150,00
1935	05-05-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI, ACCOMPAGNATO DAL RESP. DI STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO E DAL CAPO DI GABINETTO DOTT.SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE - RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE SOSTENUTE DAL SINDACO IN OCCASIONE	883	DDE	09-05-2023	195,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 33

			DELLA TRASFERTA DEL GIORNO 04 MAGGIO				
1988	10-05-2023		ASS. ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA EMANUELA FERRANTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A TORINO PREVISTA IN DATA 12 MAGGIO 2023 PER PARTECIPARE ALLASSEMBLEA DELLE SINDACHE E DEI SINDACI SUL TEMA DEI DIRITTI DELLE PERSONE LGB	942	DDE	16-05-2023	200,00
2185	19-05-2023		ASS. ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA EMANUELA FERRANTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 22 MAGGIO 2023 PER PRESENIARE ALLA PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA CANDIDATURA DI NAPOLI A CAPITALE EUROPEA DELLO	1013	DDE	22-05-2023	82,80
2186	19-05-2023		SINDACO PROF. GAETANO MANFREDI ACCOMPAGNATO DAL PORTAVOCE DOTT. CARLO PORCARO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL GIORNO 22 MAGGIO 2023 A ROMA PRESSO LA SEDE DELLAMBASCIATA DI FRANCIA IN ITALIA PER PARTECIPARE A UNA CENA NAPOLETANA A PA	1004	DDE	22-05-2023	326,00
2234	25-05-2023		ASS. ISTRUZIONE E FAMIGLIA DOTT.SSA MAURA STRIANO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 25 MAGGIO 2023 PER PARTECIPARE ALLEVENTO PONTIFICIA SCHOLAS OCCURRENTES.	1044	DDE	29-05-2023	150,00
2515	06-06-2023		VICE SINDACO PROF.SSA LAURA LIETO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PER IL GIORNO 06 GIUGNO 2023 PER PARTECIPARE AL TAVOLO REGOLAMENTAZIONE LOCAZIONI BREVI, ORGANIZZATO DAL MINISTERO DEL TURISMO.	1102	DDE	09-06-2023	119,80
2590	12-06-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEI GIORNI 09/10 GIUGNO 2023 A BOLOGNA PER PARTECIPARE ALLEVENTO LA REPUBBLICA DELLE IDEE PROMOSSO DAL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA.	1139	DDE	13-06-2023	435,45
3301	07-07-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 06 LUGLIO 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AL CONSIGLIO NAZIONALE ANCI.	1311	DDE	11-07-2023	170,00
3614	20-07-2023		VICE SINDACO PROF.SSA LAURA LIETO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PER IL GIORNO 20 LUGLIO 2023 PER PARTECIPARE PER CONTO DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE AD UNINIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMUNE DI ROMA CON IL SINDACO GUALTIERI.	1402	DDE	25-07-2023	77,87
3757	31-07-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL GIORNO 27 LUGLIO 2023 A ROMA PRESSO LA SEDE FS FERROVIE DELLO STATO.	1442	DDE	02-08-2023	150,00
4120	07-09-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI / ASS. ALLE POLITICHE SOCIALI DOTT. LUCA TRAPANESE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 07 SETTEMBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLINTERNO, DEDICATA AL TEMA DELLA	1667	DDE	11-09-2023	112,00
4472	26-09-2023		VICE SINDACO E ASSESSORE ALLURBANISTICA PROF.SSA LAURA LIETO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PER IL GIORNO 21 SETTEMBRE 2023 PER PARTECIPAZIONE PER CONTO DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE AD UN CONFRONTO ISTITUZIONALE CON GLI ASSESSOR	1862	DDE	03-10-2023	108,33
4842	17-10-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NEI GIORNI 29 E 30 SETTEMBRE 2023 A FIRENZE PER PARTECIPARE AL CONVEGNO EUROPEAN CITIES AND GLOBAL CHALLENGES, SU INVITO DEL SINDACO NARDELLA.	2034	DDE	26-10-2023	182,40
4979	20-10-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NEI GIORNI 24,25 E 26 OTTOBRE 2023 A GENOVA PER PARTECIPARE ALLA 40 EDIZIONE DELLASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	2068	DDE	30-10-2023	320,00
4981	23-10-2023		VICE SINDACO PROF.SSA LAURA LIETO ASSESSORE ALLURBANISTICA -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA PER IL GIORNO 10 OTTOBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE ALLINCONTRO IL REAL ESTATE : UNO STRUMENTO A DISPOSIZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE UR	2103	DDE	07-11-2023	80,14
5003	24-10-2023		ASSESSORE AL BILANCIO PAOLO BERETTA -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 15-16 SETTEMBRE 2023 A VENEZIA PER LA PARTECIPAZIONE , IN RAPPRESENTANZA DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE , ALLINCONTRO CON I NAPOLETANI RESIDENTI A VENEZIA.	2139	DDE	09-11-2023	263,90
5030	26-10-2023		ASSESSORE ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA EMANUELA FERRANTE -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NELLA GIORNATA DEL 6 LUGLIO 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AL TAVOLO DI COWORKING PNRR E FINANZIAMENTI INFRASTRUTTURE SPORTIVE	2137	DDE	09-11-2023	54,80
5209	03-11-2023		VICE SINDACO PROF.SSA LAURA LIETO ASSESSORE ALLURBANISTICA -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA PER IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AL CONVEGNO FUTURE CITIES. PRIMO RAPPORTO NAZIONALE SULLA RIGENERAZIONE URBANA.	2198	DDE	15-11-2023	105,80
5392	10-11-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NELLA GIORNATA DEL 7 NOVEMBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE RELATIVA ALLE EVOLUZIONI DEL FENOMENO VULCANICO INTERCONNESSO COL BRADISISMO DEI CAMP	2281	DDE	20-11-2023	120,00
6498	06-12-2023		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 5 DICEMBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AD UN EVENTO SVIMEZ.	2689	DDE	18-12-2023	150,00
6849	14-12-2023		VICE SINDACO PROF.SSA LAURA LIETO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PER IL GIORNO 11 DICEMBRE 2023 PER PARTECIPARE AL CONVEGNO PARTECIPAZIONE. RETI SOCIALI , BENI COMUNI , ATTIVAZIONE DELLA CITTADINANZA .	2869	DDE	28-12-2023	95,80
7007	18-12-2023		ASSESSORE ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA EMANUELA FERRANTE -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NELLA GIORNATA DEL 18 DICEMBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE ALL EVENTO DI CONFRONTO TRA AMMINISTRAZIONI LOCALI , ANCI E ALI	78	DDE	03-01-2024	95,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.925,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 34

**TOTALE CAPITOLO** **5.676,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103701	7	VII MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.01-1.03.02.99.999			4.443,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3653	21-07-2022		F.Ili Ariello Sas - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza, della rilegatura di registri dell'Ufficio Stato Civile della Municipalita 7.	1340	DDE	26-07-2022	1.512,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>1.512,80</b>	
6793	14-12-2023		Argo s.r.l - servizio di trasporto valori per rimessa diretta presso la sede della Tesoreria comunale.	2660	DDE	18-12-2023	585,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>585,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.098,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
106235		INDENNIZZO IN SANATORIA EX ART. 42 BIS DPR 327 DEL 2001	01.01-1.10.05.03.001			75.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7524	31-12-2022		SIGG.RE VAINO ROSSANA / VAINO ANNAMARIA / VAINO CONCETTA / VAINO IOLANDA / VAINO RITA - CORRESPONSIONE INDENNIZZO, A TITOLO TRANSATTIVO PER L'ESPROPRIO/ACQUISTO DELLE AREE SULLE QUALI E STATO REALIZZATO IL COLLEGAMENTO STRADALE DI VIA GIROLAMO CARDANO	155	DDE	12-01-2023	55.000,00
7525	31-12-2022		ERARIO DELLO STATO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE PER VOLTURAZIONI, ACCATASTAMENTI E TRASCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI SULL'ACQUISTO DELLE AREE SULLE QUALI E STATO REALIZZATO IL COLLEGAMENTO STRADALE DI VIA GIROLAMO CARDANO E VIA VICINALE MO	155	DDE	12-01-2023	11.650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>66.650,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>66.650,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107510		PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	01.01-1.03.02.15.999			5.718,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1191	25-03-2022		Poligrafica F.Ili Ariello Editori s.a.s.-Affidamento diretto della fornitura di stampa e grafica personalizzata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'organizzazione dell'evento denominato Conferenza sul Futuro dell'Europa -	540	DDE	01-04-2022	717,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>717,85</b>	
4098	05-09-2023		Societa Party Music World - servizio di allestimento in piazza del Gesu a Napoli di un maxischermo mt.5x3 per la trasmissione della diretta televisiva della celebrazione funebre in onore di Giovanbattista Cutolo, ucciso in piazza Municipio a Napoli.	1636	DDE	06-09-2023	4.636,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>4.636,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.353,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108072		TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.01-1.03.02.05.999			66.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7240	30-12-2022		Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Cooperativa- Affidamento del servizio di fornitura di notiziari giornalistici dal 01/01/2023 al 31/12/2023 per i Servizi Segreteria del Consiglio e Gruppi Consiliari e Servizio Ufficio Stampa	10260014	DDS	15-12-2022	14.300,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>14.300,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.300,48</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108091			ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	01.01-1.03.01.01.001			4.709,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7028	28-12-2022		PIT STOP SOUVENIR SRLS - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI DA DESTINARE AL SERVIZIO UFFICIO STAMPA NELL'ANNO 2023	2879	DDE	30-12-2022	1.198,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.198,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.198,80</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108092			SPESE PER AGENZIE DI STAMPA	01.01-1.03.02.05.999			31.984,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5346	28-12-2017		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2018.	1849	DDE	28-12-2017	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.220,00</b>
5387	28-12-2018		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2019	6	DDS	20-12-2018	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.220,00</b>
6124	18-12-2019		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2020	2576	DDE	19-12-2019	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.220,00</b>
7461	22-12-2020		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2021.	1974	DDE	28-12-2020	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.220,00</b>
7545	28-12-2021		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2022	10260003	DDS	15-12-2021	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.220,00</b>
6746	27-12-2022		societa Telpress Italia srl-Affidamento della fornitura del servizio telematico di rassegna stampa giornaliera per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020	2819	DDE	29-12-2022	18.727,00
7030	28-12-2022		SIAE - AFFIDAMENTO RINNOVO DELLA LICENZA WEB TV PER IL SITO WWW.MULTIMEDIALE.COMUNE.NAPOLI.IT PER L'ANNO 2023	2878	DDE	30-12-2022	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>19.947,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.047,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108880			DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	01.01-1.03.02.09.011			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6441	06-12-2023		CORECAR sas di Anna Basile - affidamento del servizio di manutenzione del Doble targa EB535PP, assegnato alla Municipalita 9.	2690	DDE	18-12-2023	199,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>199,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>199,99</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110813		5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/1	01.01-1.01.01.01.008			23.941,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6214	31-12-2016		N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.	78	DDS	23-12-2016	23.941,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.941,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 36

**TOTALE CAPITOLO** **23.941,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111521		REGOLARIZZAZIONE PREGRESSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7798	29-12-2023		28	DDE	02-01-2024	1.069,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.069,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.069,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
124029	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	01.01-1.03.02.02.001			110,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5295	07-11-2023		2226	DDE	16-11-2023	111,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>111,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>111,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
125730	4	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01.01-1.03.01.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5768	22-11-2023		2555	DDE	11-12-2023	3.857,63
6479	06-12-2023		2739	DDE	20-12-2023	1.141,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>4.999,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.999,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
129815	4	ATTIVITA ISTITUZIONALI DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE EX IPAB ED ALTRE ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI SVOLTE DALLA SOCIETA NAPOLI SOCIALE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA NAPOLI SOCIALE S.P.A.	01.01-1.03.02.15.003			145.635,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2199	21-03-2016		298	DDE	22-03-2016	145.635,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>145.635,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>145.635,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
134005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE	01.01-1.03.01.02.009			37.022,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
934	08-03-2023		581	DDE	23-03-2023	61,00
3483	13-07-2023		1359	DDE	18-07-2023	14.396,86

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 37

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>14.457,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>14.457,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
134005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE	01.01-1.03.02.02.005			15.222,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
935	08-03-2023		Economo - Spese di Rappresentanza Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali			581	DDE	23-03-2023	1,80
2028	12-05-2023		Economo - spese di rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali, Dipartimento Gabinetto del Sindaco.			1155	DDE	16-06-2023	115,99
3484	13-07-2023		Economo - Spese di Rappresentanza Servizio Cerimoniale e Rapporti Internazionali.			1359	DDE	18-07-2023	2.691,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>2.809,64</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.809,64</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
134005	9	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE	01.01-1.03.01.02.007			997,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5734	21-11-2023		INFOBIT SHOP SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ME.PA., DELLA FORNITURA DI BENI ELETTRONICI ED INFORMATICI STRUMENTALI E DI CONSUMO			2444	DDE	01-12-2023	1.981,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.981,03</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.981,03</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
134005	12	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO	01.01-1.03.02.05.999			457,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
123	26-01-2022		RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. - canone speciale TV per l'anno 2022			138	DDE	01-02-2022	407,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>407,35</b>			
139	26-01-2023		RAI - canone speciale TV anno 2023			291	DDE	01-02-2023	407,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>407,35</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>814,70</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142088	1	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELLA I MUNICIPALITA - CAP. E 1/827	01.01-1.10.05.04.001			32.763,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3120	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	686,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>686,40</b>			
2935	22-06-2023		I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.			38	CC	19-06-2023	5.750,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>5.750,55</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.436,95</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142088	2	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELLA II MUNICIPALITA - CAP. E 1/827	01.01-1.10.05.04.001			368.292,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3111	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELL'ENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31			23	CC	28-06-2022	18,00
3121	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	34.416,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>34.434,20</b>
2936	22-06-2023		II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.			38	CC	19-06-2023	47.565,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>47.565,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>81.999,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142088	3	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELLA III MUNICIPALITA - CAP. E 1/827	01.01-1.10.05.04.001			46.403,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3122	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	35.489,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>35.489,01</b>
2937	22-06-2023		III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.			38	CC	19-06-2023	2.419,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>2.419,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>37.908,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142088	4	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELLA IV MUNICIPALITA - CAP. E 1/827	01.01-1.10.05.04.001			151.123,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3107	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELL'ENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31			23	CC	28-06-2022	131.419,57
3123	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	526,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>131.946,25</b>
2938	22-06-2023		IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.			38	CC	19-06-2023	3.978,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>3.978,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>135.924,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142088	5	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELLA V MUNICIPALITA - CAP. E 1/827	01.01-1.10.05.04.001			423.006,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3124	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO			22	CC	28-06-2022	4.941,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 39

MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.									
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.941,62</b>		
2939	22-06-2023	V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.				38	CC	19-06-2023	29.524,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>29.524,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.465,78</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142088	6	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELLA VI MUNICIPALITA - CAP. E 1/827	01.01-1.10.05.04.001			50.014,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3125	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	36.350,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>36.350,34</b>		
2940	22-06-2023	VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.				38	CC	19-06-2023	51.380,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>51.380,09</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>87.730,43</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142088	7	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELLA VII MUNICIPALITA - CAP. E 1/827	01.01-1.10.05.04.001			15.202,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2941	22-06-2023		VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.			38	CC	19-06-2023	3.593,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.593,76</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.593,76</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142088	8	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELLA VIII MUNICIPALITA - CAP. E 1/827	01.01-1.10.05.04.001			126.168,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3127	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	77.238,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>77.238,55</b>		
2942	22-06-2023	VIII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.				38	CC	19-06-2023	317,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>317,21</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.555,76</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142088	9	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELLA IX MUNICIPALITA - CAP. E 1/827	01.01-1.10.05.04.001			58.357,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3128	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO			22	CC	28-06-2022	575,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 40

MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.									
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>575,32</b>		
2943	22-06-2023	IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.				38	CC	19-06-2023	6.237,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.237,44</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.812,76</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142088	10	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELLA X MUNICIPALITA - CAP. E 1/827	01.01-1.10.05.04.001			318.567,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3129	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	202.537,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>202.537,33</b>		
2944	22-06-2023	X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.				38	CC	19-06-2023	72.038,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>72.038,01</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>274.575,34</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
143500	70	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 (lett.a) - UFFICIO DI GABINETTO	01.01-1.10.05.04.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7890	31-12-2023		SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.			149	CC	29-12-2023	3.647,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.647,80</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.647,80</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
143502	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - DIREZIONE DI MUNICIPALITÀ I	01.01-1.10.05.04.001			1.137.868,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7453	31-12-2022		I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	31.454,28
7597	31-12-2022		I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	141.818,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>173.272,48</b>		
4386	21-09-2023	I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.				57	CC	07-09-2023	41.406,79
6408	05-12-2023	I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.				101	CC	30-11-2023	69.366,41
7904	31-12-2023	I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.				149	CC	29-12-2023	18.995,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>129.768,35</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>303.040,83</b>		

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 41

143502		2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - DIREZIONE DI MUNICIPALITÀ II	01.01-1.10.05.04.001			323.657,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7454	31-12-2022		II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	61.532,27
7492	31-12-2022		II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	1.257,35
7598	31-12-2022		II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	2.600,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>65.389,72</b>
4407	22-09-2023		II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	32.764,13
4408	22-09-2023		II MUNICIPALITA SGAT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	82.757,81
6410	05-12-2023		II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	77.345,03
7905	31-12-2023		II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	44.436,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>237.303,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>302.693,12</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143502		3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - DIREZIONE DI MUNICIPALITÀ MUNICIPALITÀ III	01.01-1.10.05.04.001			78.212,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7455	31-12-2022		III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	26.423,13
7493	31-12-2022		III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	1.814,02
7599	31-12-2022		III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	23.843,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>52.080,42</b>
4387	21-09-2023		III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	20.192,32
4388	21-09-2023		III MUNICIPALITA SGAT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	610,00
6411	05-12-2023		III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	59.126,50
7906	31-12-2023		III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	43.580,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>123.509,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>175.589,83</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143502		4	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - DIREZIONE DI MUNICIPALITÀ IV	01.01-1.10.05.04.001			229.540,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7456	31-12-2022		IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	13.734,84
7494	31-12-2022		IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	8.342,07
7600	31-12-2022		IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	33.520,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 42

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.597,00
4389	21-09-2023		IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	74.607,69
4390	21-09-2023		IV MUNICIPALITA SGAT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	8.645,36
6413	05-12-2023		IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	49.849,81
7907	31-12-2023		IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	23.018,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							156.121,68
TOTALE CAPITOLO							211.718,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	5	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - DIREZIONE DI MUNICIPALITA V			01.01-1.10.05.04.001			473.511,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7457	31-12-2022		V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	3.829,80
7499	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.			96	CC	29-12-2022	18.959,73
7601	31-12-2022		V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	5.517,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							28.307,33
4391	21-09-2023		V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	148.529,23
6416	05-12-2023		V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	82.926,31
7908	31-12-2023		V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	5.977,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							237.433,28
TOTALE CAPITOLO							265.740,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	6	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - DIREZIONE DI MUNICIPALITA VI			01.01-1.10.05.04.001			209.857,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7458	31-12-2022		VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	66.768,46
7495	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.			96	CC	29-12-2022	43.554,76
7496	31-12-2022		VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.			96	CC	29-12-2022	473,62
7602	31-12-2022		VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	74.174,26

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							184.971,10
4392	21-09-2023		VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	54.115,34
4393	21-09-2023		VI MUNICIPALITA SGAT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	26.168,67
6417	05-12-2023		VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	144.499,23

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 43

7909	31-12-2023		VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	40.320,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>265.103,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>450.074,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	7	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - DIREZIONE DI MUNICIPALITÀ VII			01.01-1.10.05.04.001			64.948,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7459	31-12-2022		VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	24.755,99
7603	31-12-2022		VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	193,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>24.949,04</b>
4394	21-09-2023		VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.			57	CC	07-09-2023	99.634,10
4395	21-09-2023		VII MUNICIPALITA SGAT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.			57	CC	07-09-2023	9.354,64
6419	05-12-2023		VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.			101	CC	30-11-2023	75.251,89
7910	31-12-2023		VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.			149	CC	29-12-2023	10.534,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>194.775,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>219.724,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	8	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - DIREZIONE DI MUNICIPALITÀ VIII			01.01-1.10.05.04.001			21.041,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7460	31-12-2022		VIII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	350,00
7605	31-12-2022		VIII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	130,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>480,64</b>
4396	21-09-2023		VIII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.			57	CC	07-09-2023	7.986,75
6420	05-12-2023		VIII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.			101	CC	30-11-2023	31.623,41
7911	31-12-2023		VIII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.			149	CC	29-12-2023	5.001,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>44.611,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>45.092,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	9	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - DIREZIONE DI MUNICIPALITÀ IX			01.01-1.10.05.04.001			128.290,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7461	31-12-2022		IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	36.249,54
7498	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO			96	CC	29-12-2022	6.315,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 44

			MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.				
7606	31-12-2022		IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	8.900,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>51.465,60</b>
4397	21-09-2023		IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	170.756,46
6422	05-12-2023		IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	82.418,43
7912	31-12-2023		IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	89.456,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>342.631,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>394.097,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143502	10	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - DIREZIONE DI MUNICIPALITA X			01.01-1.10.05.04.001			224.701,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7462	31-12-2022		X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	70.695,46	
7500	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	1.212,68	
7607	31-12-2022		X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	400,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>72.308,24</b>	
4398	21-09-2023		X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	52.327,28	
4399	21-09-2023		X MUNICIPALITA SGAT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	105.103,72	
6423	05-12-2023		X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	126.086,99	
7913	31-12-2023		X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	46.996,92	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>330.514,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>402.823,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA*			01.01-1.03.01.02.001			2.999,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6348	07-12-2021		POLIGRAFICA ARIELLO EDITORI SAS - ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA	2229	DDE	13-12-2021	2.999,52	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.999,52</b>	
6588	07-12-2023		Ditta Vitiello Luca P - fornitura di materiale di cancelleria (carta e cancelleria) e di altri beni di consumo (igienico-sanitario, elettrico, idraulico e ferramenta) necessario a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi delle	2553	DDE	11-12-2023	5.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.999,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	4	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO *			01.01-1.03.01.02.006			9.532,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6587	07-12-2023		Carte e Cartucce S.r.l. - fornitura di materiale informatico	2562	DDE	11-12-2023	5.997,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.997,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.997,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144222	5	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO (Nota 2018)		01.01-1.03.01.02.999		8.984,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6347	07-12-2021		POLIGRAFICA ARIELLO EDITORI SAS - ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA	2229	DDE	13-12-2021	5.992,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.992,66</b>
6591	07-12-2023		Ditta Vitiello Luca P - fornitura di materiale di cancelleria (carta e cancelleria) e di altri beni di consumo (igienico-sanitario, elettrico, idraulico eferramenta) necessario a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi delle	2553	DDE	11-12-2023	2.684,56
7097	19-12-2023		RIGA DOMENICO SAS DI RIGA GIUSEPPE - Affidamento per la fornitura di n. 30 timbri personalizzati e n. 2 fasce per Ufficiali dello Stato Civile	2908	DDE	29-12-2023	1.779,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.464,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.457,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144222	9	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE		01.01-1.03.02.05.003		1.171,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5972	23-11-2023		Maggioli SpA - abbonamento annuale on line La Gazzetta degli Enti Locali inerente argomenti di natura giuridico contabile - amministrativa relativa agli enti locali nonche allacquisto di n. 4 manuali procedurali (anche on line) in materia demoanagr	2405	DDE	29-11-2023	999,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>999,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>999,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144223	1	-II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DUFFICIO -		01.01-1.03.02.09.006		997,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6586	07-12-2023		DE FRANCHIS SRL - di servizio di riparazione e manutenzione di macchine dufficio (pc, stampanti, etc) in dotazione agli uffici della II Municipalita	2559	DDE	11-12-2023	2.445,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.445,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.445,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144223	2	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSERVEGLIANZA PRESSO SEDI II MUNICIPALITA (rettifica 2023 su previsione per IV e V livello non movimentati)		01.01-1.03.02.19.006		7.010,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5031	07-11-2022		ELETTRICA SUD SRL -affidamento su MEPA della manutenzione, riparazione e revisione e del sistema di videosorveglianza presente presso la sede di Piazza Dante n. 93 della Municipalita 2	2285	DDE	29-11-2022	2.450,00
5235	18-11-2022		CERBONE STAMPA SRL - affidamento su MEPA della rilegatura in registri dei fogli di stato civile e di restauro di antichi registri di stato civile in cattivo stato duso, presenti presso la sede della Municipalita 2.	2280	DDE	29-11-2022	1.560,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.010,00</b>
5446	13-11-2023		ELETTRICA SUD SRL Unipersonale - prestazione di servizi avente ad oggetto il ripristino, tramite manutenzione revisione e riparazione del sistema di videosorveglianza presente presso la sede di Piazza Dante n. 93 della Municipalita I	2286	DDE	20-11-2023	2.450,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 46

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>2.450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.460,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
144224	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO DPI	01.01-1.03.01.02.003			6.997,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4342	21-09-2023		Riga Domenico Sas - affidamento sul MEPA per la fornitura di DPI e materiale di consumo occorrente per garantire il regolare funzionamento degli uffici della Municipalita 1.			1825	DDE	29-09-2023	3.495,30

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>3.495,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.495,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
144224	8	DIREZIONE MUNICIPALITA I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA	01.01-1.03.01.02.001			2.998,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4317	21-09-2023		Dream Office srl - affidamento sulla piattaforma MEPA per la fornitura di materiale di cancelleria ed altrimateriali di consumo necessari a garantire il regolare funzionamento delle sedi della Municipalita 1.			1826	DDE	29-09-2023	1.499,26

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>1.499,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.499,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145222	3	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	01.01-1.03.02.99.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5462	14-11-2023		DITTA DI PALMA RAFFAELE - AFFIDAMENTO DEL RIPRISTINO DEGLI SCRANNI PRESENTI NELLA SALA DEL CONSIGLIO DI PIAZZA DANTE			2299	DDE	23-11-2023	2.928,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>2.928,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.928,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145225		DIREZIONE DI V MUNICIPALITA - ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	01.01-1.03.02.05.003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6715	12-12-2023		Maggioli S.p.A. - abbonamento annuale on line alla rivista La Gazzetta degli Enti Locali			2871	DDE	28-12-2023	712,48

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>712,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>712,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
147265		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - V MU - CAP. E 1/697	01.01-1.03.02.99.999			422,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3085	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31			23	CC	28-06-2022	422,45

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>422,45</b>
---------------------------------	---------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 47

**TOTALE CAPITOLO** **422,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147281		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - PASSIVITA DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO EX ART. 1 C. 574-575 L. 234/2021 PER INTERESSI DI MORA X MUNICIPALITA - CAP. E 1/698	01.01-1.07.06.02.999			1.377,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2768	16-06-2022		BANCA SISTEMA (CESSIONARIA DEI CREDITI RE.AM SRL) - CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI, DI CUI AL D.I. 1029/2021, PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI CREDITI AL 31.12.2020 AI SENSI DEI COMMI 574 E 575 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234 (X)	Atto	T.	Data	RESIDUO
			981	DDE	22-06-2022	1.377,91	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>1.377,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.377,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147306		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE DI SOMME PAGATE PER AZIONI ESECUTIVE , RIFERITE A DEBITI FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - PER LE MUNICIPALITA ( PER EURO 100.000 DA FONDO PASSIVITA POTENZIALI)	01.01-1.10.05.04.001			59.889,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5413	29-11-2022		RICOSTITUZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER SORTA ED INTERESSI IN FAVORE DELLA SIG. GARGIULO LUISA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI N. 83219/2010 - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 57/2012	Atto	T.	Data	RESIDUO
			2390	DDE	05-12-2022	2.811,46	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>2.811,46</b>	
3543	18-07-2023		AVV. AIELLO SALVATORE - RICOSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SENTENZA E RIMBORSO SPESE DI CTU, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 6510/2011 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 44/2011	1389	DDE	25-07-2023	3.717,44
3672	26-07-2023		SIG. PADULANO VINCENZA - RICOSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SORTA CAPITALE ED INTERESSI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 23027/2011 DEL GDP DI NAPOLI - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012	1437	DDE	31-07-2023	3.129,40
3673	26-07-2023		AVV. SARNATARO GIOVANNI - RICOSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SENTENZA E RIMBORSO SPESE DI CTU, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 23027/2011 DEL GDP DI NAPOLI - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012	1437	DDE	31-07-2023	2.407,28
5083	30-10-2023		AVV. SAGNIBENE LEONARDO - SI ASSUME IMPEGNO PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 2339/2023 - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 57/2023	2363	DDE	28-11-2023	650,00
7329	21-12-2023		AVV. IANNICELLI ANDREA - SI ASSUME IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALLA SENT. DEL TAR CAMPANIA N. 5054/2021 PER LOTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 6879/2015 - GIUDIZIO CANCELLATO TORTORA CARMINE -	175	DDE	05-01-2024	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>10.204,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.015,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147307		SPESE PER PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO AD USO IGIENICO ED ASSIMILATO DI POZZI	01.01-1.10.99.99.999			1.164,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6110	15-12-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - PAGAMENTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120220036705121000, A SEGUITO DI INGIUNZIONE PERVENUTA PER LA RISCOSSIONE DI CANONI DEMANIALI E DI SOVRACANONI REGIONALI PER USO DI ACQUA PUBBLIC	Atto	T.	Data	RESIDUO
			2629	DDE	21-12-2022	1.164,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>1.164,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.164,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147697	3	IRAP COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PAINIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	01.01-1.02.01.01.001			863,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 48

1544	17-02-2016		IRAP SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI	3019	DDE	31-12-2015	863,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>863,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>863,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151395		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ADIBITI A BUVETTE DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE A COMPENSAZIONE CREDITO CONCESSIONARIO SU CANONE CONCESSIONE STABILITO DA CONVENZIONE - RIF. ENTRATA 302860			01.01-1.03.02.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7738	29-12-2023		Sapori Campani srl a socio unico - Manutenzione ordinaria locali adibiti a buvette Dip.to Consiglio Comunale a compensazione credito concessionario su canone concessione stabilito da convenzione per lesecuzione di lavori di ripristino e messa a norma			227	DDE	09-01-2024	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
161412		I MUNICIPALITA - NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DUFFICIO			01.01-1.03.02.07.008			1.763,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5086	27-10-2021		LAND s.r.l. - noleggio per 36 mesi di n. 3 multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni con numero di copie incluse 9000 produttività C - adesione alla Convenzione Consip denominata Apparecchiature multifunzione in noleg			1897	DDE	03-11-2021	326,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>326,56</b>
4678	05-10-2023		Noleggio per 36 mesi di n. 1 multifunzione A3 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni con numero di copie incluse 1.200 a colori e 4.800 B/N produttività C per il funzionamento degli uffici della Municipalità 1. Adesione alla Convenzione Co			1926	DDE	13-10-2023	121,38
4684	05-10-2023		Olivetti S.p.A. - Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2 - Lotto 1 - per la fornitura di n. 3 multifunzione A4 monocromatiche per il funzionamento degli uffici della Municipalità 1.			1924	DDE	13-10-2023	283,04
5086	27-10-2021		LAND s.r.l. - noleggio per 36 mesi di n. 3 multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni con numero di copie incluse 9000 produttività C - adesione alla Convenzione Consip denominata Apparecchiature multifunzione in noleg			1897	DDE	03-11-2021	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>1.904,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.230,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171411	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI- I MUNICIPALITA(nota)			01.01-1.03.02.99.999			555,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5063	30-10-2023		ABC ACQUA BENE COMUNE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN PUNTO DI EROGAZIONE ACQUA PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA			2150	DDE	10-11-2023	8.552,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>8.552,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.552,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
631421		UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA (nota)			01.01-1.03.02.07.999			794,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3429	18-07-2022		ITD SOLUTIONS SPA - AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI N. 4 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCRATICHE, FORMATO A3, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA			1336	DDE	26-07-2022	442,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>442,20</b>
3429	18-07-2022		ITD SOLUTIONS SPA - AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI N. 4 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCRATICHE, FORMATO A3, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA			1336	DDE	26-07-2022	2.792,82



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 49

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>2.792,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.235,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
631471		UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA (nota)	01.01-1.03.02.07.008			5.572,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2378	01-06-2022		946	DDE	16-06-2022	897,79
3352	11-07-2022		1240	DDE	14-07-2022	3.000,48
3728	17-07-2019		1219	DDE	18-07-2019	973,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>4.872,17</b>
3352	11-07-2022		1240	DDE	14-07-2022	9.001,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>9.001,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.873,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
714431	1	DIREZIONE III MUNICIPALITA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI MUNICIPALI	01.01-1.03.02.99.999			488,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3244	05-07-2022		1245	DDE	14-07-2022	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>488,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>488,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
714441	1	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.01-1.03.02.99.999			1.826,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3857	04-08-2023		1709	DDE	15-09-2023	126,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>126,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>126,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	01.01-1.03.02.05.001			5.590,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2922	01-07-2021		1181	DDE	11-07-2021	1.095,19
8376	31-12-2020		56	DDE	11-01-2021	1.533,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.628,39</b>
3749	28-07-2022		1420	DDE	05-08-2022	224,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 50

			OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.				
7100	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	513,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>737,74</b>
5986	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	2.718,00
6388	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	820,15
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>3.538,15</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.904,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA			01.01-1.03.02.05.001			12.778,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2923	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	4.047,62	
8377	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	4.033,20	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>8.080,82</b>	
3750	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	1.239,95	
7101	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.763,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>3.002,95</b>	
5987	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	6.115,00	
6389	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	2.423,15	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>8.538,15</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>19.621,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744005	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO			01.01-1.03.02.05.001			9.903,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2924	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	3.047,62	
8378	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	3.033,20	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>6.080,82</b>	
3751	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	787,24	
7104	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.263,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>2.050,24</b>	
5988	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	4.755,00	
6390	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	1.783,15	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>6.538,15</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 51

**TOTALE CAPITOLO** **14.669,21**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744005		2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL ENTE	01.01-1.03.02.05.001			4.312,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2925	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	1.500,00
8379	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.000,00</b>
3752	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	562,50
7105	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.312,50</b>
5989	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	2.038,00
6391	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	500,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.538,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.850,65</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744026			TELEFONIA FISSA AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.05.001			102.286,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7490	22-12-2020		TIM SPA - AFFIDAMENTO, PER PARTICOLARI LINEE TELEFONICHE (RTG, CDF, CDA), DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020.	2059	DDE	29-12-2020	43,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>43,51</b>
2863	25-06-2021		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, PER PARTICOLARI LINEE TELEFONICHE (RTG, CDF, CDA), OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA - A	2490	DDE	29-12-2021	0,01
3182	07-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	34.095,20
8383	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	32.219,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>66.314,69</b>
3756	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	9.024,64
7119	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	13.130,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>22.154,71</b>
5993	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	48.910,00
6395	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	18.471,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>67.381,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>155.894,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774001		1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	01.01-1.03.02.05.004			1.807,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7669	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	521,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>521,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>521,63</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774001		2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.05.004			12.267,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4466	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	858,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>858,57</b>
7670	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	1.363,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.363,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.222,56</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774005		1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	01.01-1.03.02.05.004			21.290,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7671	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	2.295,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.295,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.295,59</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774005		2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB	01.01-1.03.02.05.004			333,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7672	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>333,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>333,33</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774005		3	FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	01.01-1.03.02.05.004			3.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7673	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784001		1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	01.01-1.03.02.05.005			44.906,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1840	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	326,93
3519	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	204,42
4892	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	2.499,99
7561	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	5.374,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.406,16</b>
3241	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	6.437,40
7181	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	12.125,20
8517	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	6.437,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>25.000,00</b>
7191	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	11.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>11.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.906,16</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784001		2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.05.005			1.923.932,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1841	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	59,31
3520	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	3.628,37
4893	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	35.000,01
7562	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	75.244,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>113.932,23</b>
3242	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	90.122,28
7183	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	1.319.755,44
8518	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	90.122,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.500.000,00</b>
7193	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	310.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>310.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.923.932,23</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784005		1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	01.01-1.03.02.05.005			433.434,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1842	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	90,21
3521	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	17.473,28
4894	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	22.500,00
7563	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	48.371,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 54

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>88.434,99</b>
3243	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	57.935,75
7184	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	134.128,50
8519	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	57.935,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>250.000,00</b>
7198	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	95.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>95.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>433.434,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL ENTE			01.01-1.03.02.05.005			17.818,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1843	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	10,77	
3522	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	907,65	
4895	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99	
7564	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.068,27</b>	
3244	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92	
7185	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	3.850,16	
8520	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>	
7200	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.750,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.818,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784026		FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE			01.01-1.03.02.05.005			16.965,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1847	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	56,84	
3526	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	8,75	
4899	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99	
7568	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.215,44</b>	
3248	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92	
7188	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	3.850,16	
8524	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>	
7205	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.750,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.750,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 55

**TOTALE CAPITOLO** **16.965,44**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
794016			TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI	01.01-1.03.02.05.002			20.194,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2850	25-06-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	1131	DDE	05-07-2021	2.633,91
8357	31-12-2020		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE PA7, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE - ANNO 2021.	1101118	DDE	22-12-2020	3.445,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.079,04</b>
4409	22-09-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	1739	DDE	27-09-2022	2.141,32
6807	20-12-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	2591	DDE	30-12-2021	4.547,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>6.688,35</b>
6448	22-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	2796	DDE	28-12-2022	13.244,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>13.244,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.012,27</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
794026			TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.05.002			26.994,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2851	25-06-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	1131	DDE	05-07-2021	2.683,23
8358	31-12-2020		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE PA7, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE - ANNO 2021.	1101118	DDE	22-12-2020	3.445,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.128,36</b>
4410	22-09-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	1739	DDE	27-09-2022	5.406,71
6808	20-12-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	2591	DDE	30-12-2021	7.996,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>13.403,06</b>
6449	22-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	2796	DDE	28-12-2022	20.069,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>20.069,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.601,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
814411		1	I MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01.01-1.03.01.02.001			10.132,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5372	09-11-2023		Info System di Ferraro Luigi - fornitura di materiale di consumo informatico necessario a garantire il regolare funzionamento delle sedi della Municipalita 1	2272	DDE	17-11-2023	5.490,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.490,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.490,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
814431		2	DIREZIONE III MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA	01.01-1.03.01.02.001			11.999,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5356	24-11-2022		Partenufficio s.r.l. - acquisto beni di consumo necessari al regolare funzionamento degli uffici edellepostazioni demo-anagrafiche della Municipalita 3	2501	DDE	13-12-2022	6.705,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>6.705,67</b>
7242	21-12-2023		ALMA COPY SRL - Affidamento diretto ai sensi dellart. 50 del d.lgs. 36/2023 per la fornitura di materiale di cancelleria e informatico di consumo necessari per le esigenze degli uffici della Municipalita 3.	2907	DDE	29-12-2023	6.078,30
7358	21-12-2023		Emmequadro di Massimiliano Miccoli - fornitura materiali igienicosanitario e di cancelleria necessari per le esigenze discuole e uffici della Municipalita 3	2906	DDE	29-12-2023	4.948,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>11.027,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.732,84</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
814441			DIREZIONE IV MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01.01-1.03.01.02.001			9.992,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4736	17-10-2022		PARTENUFFICIO SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E DI CANCELLERIA NECESSARIA A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA IV MUNICIPALITA.	1953	DDE	28-10-2022	4.996,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.996,75</b>
4548	28-09-2023		Partenufficio s.r.l - fornitura di materiale di cancelleria e informatico di consumo necessari per le esigenze degli uffici della Municipalita 4	1851	DDE	02-10-2023	9.996,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>9.996,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.993,74</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
814461			DIREZIONE VI MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO **	01.01-1.03.01.02.001			4.650,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6072	14-12-2022		EP Megastore Di Pepe Pasquale - affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria e informatico di consumo toner e cartucce per le esigenze di funzionamento degli uffici e delle postazioni demo-anagrafiche della Municipalita6 -	2598	DDE	20-12-2022	3.651,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>3.651,47</b>
6219	30-11-2023		PARTENUFFICIO SRL - Affidamento ai sensi dellart.50 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materiale di cancelleria necessario al regolare funzionamento degli uffici e delle postazioni demo-anagrafiche delle sedi della Municipalit	2597	DDE	12-12-2023	4.999,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.999,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.651,34</b>

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 57

814491	1	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01.01-1.03.01.02.999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5445	13-11-2023		Di.Maf. s.r.l. - fornitura di beni di consumo per le esigenze delle Unita Operative incaricate nella Direzione della Municipalita 9	2301	DDE	23-11-2023	3.246,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>3.246,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.246,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO		01.01-1.03.01.02.999			6.693,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4447	25-09-2023		Poligrafica F.Ili Ariello Editori s.a.s. di Elena Ariello e C. srl - acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di 10.000 risme di carta per fotocopie formato A4 e 50 risme di carta per fotocopie formato A3, necessarie p			17.000,00	
5407	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022			15.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>32.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>32.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834005	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL ENTE		01.01-1.03.01.02.999			2.746,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4448	25-09-2023		Poligrafica F.Ili Ariello Editori s.a.s. di Elena Ariello e C. srl - acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di 10.000 risme di carta per fotocopie formato A4 e 50 risme di carta per fotocopie formato A3, necessarie p			3.000,00	
5408	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022			10.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>13.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834026		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE		01.01-1.03.01.02.999			7.798,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4449	25-09-2023		Poligrafica F.Ili Ariello Editori s.a.s. di Elena Ariello e C. srl - acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di 10.000 risme di carta per fotocopie formato A4 e 50 risme di carta per fotocopie formato A3, necessarie p			9.000,00	
5409	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022			10.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>19.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931047		IRAP AREA CONSIGLIO COMUNALE		01.01-1.02.01.01.001			4.094,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3386	11-07-2023		IRAP SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE.			6.027,12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>6.027,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.027,12</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
954001		1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	01.01-1.03.02.02.002			370,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4761	28-08-2020		MASSIMO SANTORO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE IL GIORNO 22/7/2020 A ROMA PRESSO MINISTERO BENI E ATTIVITA CULTURALI ALL'INCONTRO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS CENTRO STOR	1135	DDE	03-09-2020	104,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>104,10</b>
1972	08-05-2023		DIRETTORE GENERALE DOTT. PASQUALE GRANATA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA PER IL 05 MAGGIO 2023 PER PARTECIPARE AD UNA SERIE DI INCONTRI CON AUTORITA DI AMMINISTRAZIONI CON SEDI A ROMA.	895	DDE	10-05-2023	141,00
4683	05-10-2023		DIRETTORE GENERALE DOTT. PASQUALE GRANATA / DOTT. PROCOLO GRIECO IN SERVIZIO PRESSO LAREA DIREZIONE GENERALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2023 PER PARTECIPARE ALLA 40 EDIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ANC	1969	DDE	16-10-2023	1.000,00
5001	24-10-2023		DIRETTORE GENERALE DOTT. PASQUALE GRANATA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NELLA GIORNATA DEL 18/10/2023 PER PRENDERE PARTE AD INCONTRI CON AUTORITA DI AMMINISTRAZIONI CON SEDI A ROMA .	2133	DDE	08-11-2023	150,00
6646	12-12-2023		FUNZ. ARCH. VALENTINA GRASSO IN FORZA PRESSO LAREA DIREZIONE GENERALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PRESSO LA SOCIETA SIGMA NEL DEPOSITO SITO IN PORTO SAN GIORGIO (FM), PREVISTA PER I GIORNI 11 E 12 DICEMBRE 2023, PER EFFETTUARE VERIF	2860	DDE	27-12-2023	65,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.356,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.460,44</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
954005		1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO	01.01-1.03.02.02.001			3.573,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
366	31-01-2020		DOTT. FABIO PASCAPE (DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE)- RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA, PRESSO LANCI IN DATA 28/01/20.	104	DDE	04-02-2020	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>100,00</b>
5893	09-12-2022		COLL. STAFF ILARIA ESPOSITO DELL'ASS. AL TURISMO E ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA STADIO OLIMPICO PREVISTA NEI GIORNI 13 E 14 DICEMBRE 2022 PER PARTECIPARE AD UN WORKSHOP ORGANIZZATO DALLA FIGC PER APPROF	2603	DDE	20-12-2022	71,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>71,40</b>
1174	23-03-2023		RESP. DI STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEI GIORNI 24/25 MARZO 2023 A LERICI PER PRENDERE PARTE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (ANFAC).	648	DDE	30-03-2023	180,00
1617	18-04-2023		RESP. DI STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO / CAPO DI GABINETTO DOTT. SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE / PORTAVOCE SINDACO DOTT. CARLO PORCARO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEI GIORNI 21/22 APRILE 2023 A PARIGI PER PARTECIPARE, SU INVITO DEL MINIS	779	DDE	20-04-2023	1.926,89
1653	19-04-2023		RESP. DI STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL GIORNO 19 APRILE 2023 A ROMA PER PRENDERE PARTE ALL'INCONTRO CON IL DOTT. LUIGI FERRARIS (AD Gruppo FS).	780	DDE	20-04-2023	150,00
2187	19-05-2023		DIR. SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI DOTT. UMBERTO ZOCCOLI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL GIORNO 22 MAGGIO 2023 A ROMA PRESSO LA SEDE DELL'AMBASCIATA DI FRANCIA IN ITALIA PER PARTECIPARE A UNA CENA NAPOLETANA A PALAZ	1004	DDE	22-05-2023	78,20
2235	25-05-2023		COLL. STAFF DOTT. SSA LUDOVICA PASQUARELLA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 25 MAGGIO 2023 PER PARTECIPARE ALLEVENTO PONTIFICIA SCHOLAS OCCURRENTES.	1044	DDE	29-05-2023	131,56
2591	12-06-2023		PORTAVOCE SINDACO DOTT. CARLO PORCARO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEI GIORNI 09/10 GIUGNO 2023 A PARIGI PER PARTECIPARE ALLEVENTO LA REPUBBLICA DELLE IDEE PROMOSSO DAL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA.	1139	DDE	13-06-2023	238,00
3057	29-06-2023		DIR. DEL SERVIZIO GESTIONE EVENTI E STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA DOTT. SSA GERARDA VACCARO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 27 GIUGNO 2023 PER PARTECIPARE, PER CONTO DEL SINDACO PROF. ING. GAETANO MAFREDI, ALL'INCO	1345	DDE	14-07-2023	100,00
3302	07-07-2023		PORTAVOCE SINDACO DOTT. CARLO PORCARO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 06 LUGLIO 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AL CONSIGLIO NAZIONALE ANCI.	1311	DDE	11-07-2023	170,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 59

3758	31-07-2023		RESP. DI STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL GIORNO 27 LUGLIO 2023 A ROMA PRESSO LA SEDE FS FERROVIE DELLO STATO.	1442	DDE	02-08-2023	150,00
4016	24-08-2023		DOTT. CARLO PUCA SUPPORTO AL SINDACO (IN VESTE DI ACCOMPAGNATORE DEL SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL GIORNO 24 AGOSTO 2023 A RIMINI PRESSO LA FIERA DI RIMINI.	1601	DDE	01-09-2023	334,00
4121	07-09-2023		CAPO DI GABINETTO DOTT.SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 07 SETTEMBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, DEDICATA AL TEMA DELLA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA DEI MIGRANT	1667	DDE	11-09-2023	140,00
4127	07-09-2023		RESP. STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 07 SETTEMBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE, INSIEME AL SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI / CAPO DI GABINETTO DOTT.SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE / ASS. ALLE POLITICHE SO	1668	DDE	11-09-2023	104,00
4138	08-09-2023		DOTT. CARLO PUCA SUPPORTO AL SINDACO (IN VESTE DI ACCOMPAGNATORE DEL SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEI GIORNI 4 E 5 SETTEMBRE 2023 A RAVENNA PER PARTECIPARE AD UN INCONTRO SUL TEMA: PNRR DA OPPORTU	1677	DDE	11-09-2023	384,00
4270	15-09-2023		DIPENDENTE ANTONIETTA LIMATOLA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA AD ISCHIA IN DATA 14 SETTEMBRE 2023 PER PARTECIPARE ALLEVENTO GIOCHI DEL MARE 2023.	1820	DDE	29-09-2023	36,80
4628	02-10-2023		DOTT.SSA ELENA IAFRATE STAFF SINDACO A SUPPORTO DEL CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA IL GIORNO 26 SETTEMBRE 2023 A FRASCATI PRESSO IL CENTRO ESA PER PARTECIPARE ALLEVENTO SPACE FOR SMART AND GREEN CITIES TASK F	2138	DDE	09-11-2023	106,40
4844	17-10-2023		PORTAVOCE DEL SINDACO DOTT. CARLO PORCARO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NEI GIORNI 29 E 30 SETTEMBRE 2023 A FIRENZE PER PARTECIPARE AL CONVEGNO EUROPEAN CITIES AND GLOBAL CHALLENGES, SU INVITO DEL SINDACO NARDELLA.	2034	DDE	26-10-2023	162,00
4980	20-10-2023		CAPO DI GABINETTO DOTT.SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE/ PORTAVOCE DOTT. CARLO PORCARO / RESPONSABILE DI STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NEI GIORNI 24,25 E 26 OTTOBRE 2023 A GENOVA PER PARTECIPARE ALLA 40	2068	DDE	30-10-2023	1.560,00
5031	26-10-2023		COLLABORATRICE DI STAFF DOTT.SSA SIMONA RAVELLINO -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NELLA GIORNATA DEL 6 LUGLIO 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AL TAVOLO DI COWORKING PNRR E FINANZIAMENTI INFRASTRUTTURE SPORTIVE : LE OPPORTUNITA PER I	2137	DDE	09-11-2023	54,80
5393	10-11-2023		PORTAVOCE DOTT. CARLO PORCARO -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NELLA GIORNATA DEL 7 NOVEMBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE RELATIVA ALLE EVOLUZIONI DEL FENOMENO VULCANICO INTERCONNESSO COL BRADISISMO DEI CAMPI FLEG	2281	DDE	20-11-2023	150,00
6043	24-11-2023		COLLABORATRICE DI STAFF DOTT.SSA MARIA CRISTIANA MORBELLI -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PREVISTA NELLA GIORNATA DEL 14 NOVEMBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ORGANISMI PER LE PER	2535	DDE	06-12-2023	99,00
6178	29-11-2023		PORTAVOCE DOTT. CARLO PORCARO/ RESP. DI STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEI GIORNI 24 E 25 NOVEMBRE 2023 A BOLOGNA PER PARTECIPARE ALLEVENTO STATI GENERALI DELLA RIPARTENZA	2570	DDE	11-12-2023	330,00
6499	06-12-2023		PORTAVOCE SINDACO DOTT. CARLO PORCARO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 5 DICEMBRE 2023 A ROMA PER PARTECIPARE AD UN EVENTO SVIMEZ.	2689	DDE	18-12-2023	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.735,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.907,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
954016		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	01.01-1.03.02.02.001			620,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
5047	08-11-2022		BUSILLO RENATO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE, PER MOTIVI DI SERVIZIO, AD UNUDIENZA NEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VAST	2140	DDE	15-11-2022	36,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>36,50</b>	
4596	29-09-2023		SEGRETARIO GENERALE COMUNE DI NAPOLI DOTT.SSA MONICA CINQUE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 40 ASSEMBLEA GENERALE DELL'ANCI TRE COLORI SUL CUORE CHE SI TERRA A GENOVA NEI GIORNI 24/25/26 OTTOBRE 2023.	103	DDE	04-01-2024	182,19
6055	24-11-2023		SEGRETARIO GENERALE COMUNE DI NAPOLI DOTT.SSA MONICA CINQUE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA IX EDIZIONE DELLA GIORNATA DEI RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPTC) RPTC E WHISTLEBLOWING : ESPE	2433	DDE	30-11-2023	60,20
6548	07-12-2023		DIRIGENTE DEL SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DOTT. FRANCESCO TANDA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA IX EDIZIONE DELLA GIORNATA DEI RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA	2861	DDE	27-12-2023	89,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 60

TRASPARENZA (RPTC) RPTC E WHISTLE								
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>332,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>368,69</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>18.648.185,88</b>
----------------------	----------	-----------------------	----------------	----------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>19.651.529,10</b>
-------------------------	----------	-----------------------------	----------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>
------------------------	----------	--	-----------------------

<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202930	1	ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA	01.01-2.02.01.07.001			680.230,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3654	27-09-2017		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALLACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DEGLI APPARATI FORNITI DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL IN LOCAZIONE OPERATIVA.	1080	DDE	29-09-2017	411,97		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>411,97</b>			
4934	02-11-2022		Halley Campania S.r.l. - affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di n. 50 stampanti Brother Laser modello hl-l6450dw a4 b/n 50ppm con toner in dotazione da 20.000 pagine certificato ISO 11798, n.50 toner aggiuntivi color nero - marca Brother	2085	DDE	10-11-2022	46.863,25		
7037	28-12-2022		ITALWARE SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N. 300 PC THINKCENTRE E DI N. 300 MONITOR MULTIMEDIALI LENOVO, NONCHE CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON SITE PER 36 MESI	2974	DDE	31-12-2022	146.619,60		
7040	28-12-2022		ITALWARE SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI PC SMALL FORM FACTOR LENOVO THINKCENTRE E MONITOR MULTIMEDIALI LENOVO NONCHE CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON SITE PER 36 MESI	2973	DDE	31-12-2022	154.189,70		
7137	29-12-2022		Ditta individuale KEYTIME di Carmine Arato- Affidamento per la fornitura di marcatempo denominazione prodotto off40cosmotre, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA.	10070023	DDS	13-12-2022	101.321,00		
7151	29-12-2022		Gecopra S.r.l.- Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisto di Monitor 65/86 x Infrastruttura Interattiva con Webcam 2MP, microfono wireless e Ipad mini 256 G tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA	2868	DDE	30-12-2022	14.689,37		
7158	29-12-2022		Gecopra S.r.l. - Affidamento diretto, per l'acquisto di un impianto audio e conference Sala dei Baroni, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA	2867	DDE	30-12-2022	109.120,46		
7170	29-12-2022		NPO SISTEMI S.R.L.- Affidamento diretto per l'acquisto di n. 40 Tavolette Wacom DTU1141B + SignPro PDF API (Subscription 1Y), n. 2 NAS Synology DiskStation DS218 2-Bay, n. 4 Hard Disk Sata3 3,5 per NAS 2 TB, n. 4 Tablet LENOVO Tab M10 Plus (3rd Gen)	2885	DDE	30-12-2022	25.031,96		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>597.835,34</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>598.247,31</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202930	4	ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO	01.01-2.02.01.07.002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4014	24-08-2023		VAR GROUP SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 51 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4 B/N / LOTTO 1 (APPARECCHIAURA MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA, MFCL6950DW CSP 408DN) E N. 102 CARTUCCE TONER (CAPACITA 20.000 PAGINE TN-3520 CSP), COME DA ADESIONE CONVEN	1576	DDE	24-08-2023	25.994,27		
4283	19-09-2023		EUFORLEGAL SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DI LICENZE PERPETUE TELEFORUM FOR PER LAREA AVVOCATURA	1787	DDE	25-09-2023	109.800,00		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 61

4838	17-10-2023		RODA S.r.l., - acquisto di una Stampante DATACARD per il Servizio Amministrazione Economica risorse Umane, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mepa	2035	DDE	26-10-2023	1.552,56
5009	24-10-2023		GRUPPO GALAGANT S.R.L. - acquisto di n. 5 Stampanti Multifunzione a Colori A3, n. 3 notebook HP e materiale vario, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA.	2072	DDE	31-10-2023	25.788,54
6922	15-12-2023		Robot Domestici S.R.L. - acquisto di n. 200 Cuffie USB e 200 webcam	2762	DDE	21-12-2023	4.557,92
6923	15-12-2023		NUVOLAPOINT di Flajs Alessandro - acquisto Trasaghis (UD), di n. 2 stampanti laser HP Laserjet Enterprise M806X, n. 2 HP LaserJetStapler/Stacker with 2/4 hole punch, n. 10 HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge, n. 2 HP 5 year Next	2819	DDE	27-12-2023	22.222,35
7368	22-12-2023		ACCA SOFTWARE SPA - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs n. 36/2023 per la fornitura di software tecnico specialistico per i servizi tecnici dell'Ente, tramite trattativa diretta (RdO) sul portale Acquistinretepa.	2798	DDE	22-12-2023	133.236,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>323.151,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>323.151,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202945	1	INVESTIMENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI CUI AGLI ORDINI DEL GIORNO NNN. 765, 759, 761, 770, 756, 776, 777, 778 RECEPITI DAL CONSIGLIO COMUNALE -			01.01-2.02.01.09.014			24.230,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6690	23-12-2014		AZIENDA SPECIALE ABC - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA CANALIZZAZIONE IDRICA DI VIA ACHILLE LAURO , GIA VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE 109.			2186	DDE	29-12-2014	24.200,00
7855	30-07-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DEL TRATTO STRADALE DI VIA VICINALE CUPA AMBITO DEL TERRITORIO 7 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA DITTA INDIVIDUALE AGOSTINO FRUTTALDO			1209	DDE	03-08-2015	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>24.230,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.230,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202960		DIREZIONE 6 MUN - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO -			01.01-2.02.01.06.001			3.269,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7078	19-12-2023		ditta Vitiello di Vitiello Luca - fornitura di apparecchiature informatiche (personal computer, stampante multifunzione A3, Pen drive 64 GB ecc) per le esigenze di funzionamento degli uffici tecnici della Municipalita 6			2732	DDE	20-12-2023	9.404,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>9.404,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.404,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
234005		ACQUISTO APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE - (FINANZIATO ANNI PRECEDENTI 2021 DAL CAP ENTR 403105, 2019 FINANZIATO DA CAP E/401442)			01.01-2.02.01.04.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5733	21-11-2023		INFOBIT SHOP SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ME.PA., DELLA FORNITURA DI BENI ELETTRONICI ED INFORMATICI STRUMENTALI E DI CONSUMO			2444	DDE	01-12-2023	19.959,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>19.959,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.959,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247825		MUNICIPALITA VII - RIFACIMENTO IMPIANTO AUDIO E DI REGISTRAZIONE DELLA SALA DEL CONSIGLIO MUNICIPALE UBICATA PRESSO LA SEDE DI SECONDIGLIANO - fin oneri concessori			01.01-2.02.01.07.004			9.990,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6314	21-12-2022		AUDIO 5 DI PALMA SEBASTIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO AUDIO E DI REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DELLA VII MUNICIPALITA			2720	DDE	27-12-2022	9.990,36

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 62

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>9.990,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.990,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248927		DIREZIONE X MUNICIPALITA - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONI DI LAVORO - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP ENTR 444079	01.01-2.02.01.07.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4666	04-10-2023		Atto	T.	Data	RESIDUO
			1955	DDE	16-10-2023	6.072,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>6.072,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.072,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248950		DIREZIONE X MUNICIPALITA - ACQUISTO UNITA PERIFERICHE - MULTIFUNZIONE - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP ENTR 444079	01.01-2.02.01.07.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4579	29-09-2023		Atto	T.	Data	RESIDUO
			1870	DDE	03-10-2023	3.657,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>3.657,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.657,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
258936		ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA - ENTRATA CAP 401442	01.01-2.02.01.05.999			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7509	27-12-2023		Atto	T.	Data	RESIDUO
			245	DDE	09-01-2024	1.959,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.959,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.959,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
274008	2	DIREZIONE 8 MUN - ACQUISTO PERIFERICHE -	01.01-2.02.01.07.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7543	28-12-2023		Atto	T.	Data	RESIDUO
			328	DDE	16-01-2024	6.671,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>6.671,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.671,22</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.003.343,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>			<b>19.651.529,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>228.615.066,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 63

<b>Programma</b>	2 Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701		3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA RISORSE UMANE	01.02-1.02.01.02.001			1.757,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5022	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	1.222,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.222,02</b>
1086	28-02-2017		REGIONE CAMPANIA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE SITO AL CORSO ARNALDO LUCCI 6 CONDOTTO IN FITTO PASSIVO DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	368,42
1087	28-02-2017		REALE CLAUDIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	167,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>535,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.757,56</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3410		2	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO DATI PER SERVIZIO ISPETTIVO	01.02-1.03.02.01.002			1.354,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5270	06-11-2023		InfoCamere SCpA - servizio annuale di accesso dati telematico al Registro Imprese e Registro	2199	DDE	15-11-2023	1.354,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.354,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.354,20</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110818		1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.01.01.01.004			47.239,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5565	31-12-2018		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.	30	DDS	27-12-2018	12.076,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.076,02</b>
5565	31-12-2018		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.	30	DDS	27-12-2018	125,22
6963	31-12-2019		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.	2934	DDE	31-12-2019	12.095,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.220,37</b>
8128	31-12-2020		SEGRETARIO GENENRALE DELLENTE - E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020	2191	DDE	31-12-2020	12.104,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>12.104,92</b>
6930	21-12-2021		DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI/DOTT.SSA MONICA CINQUE - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 PER IL RUOLO DI SEGRETARIO GENERALE DELLENTE (DOTT.SSA MAGNONI PERIODO 01/01/21 - 31/05/21 E DOTT.SSA CINQUE PERIODO 21/06/21 - 31/12/21).	2517	DDE	29-12-2021	5.112,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>5.112,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.514,09</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 64

110818		2	CONTRIBUZIONE SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.01.02.01.001			11.247,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5568	31-12-2018		ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI.	30	DDS	27-12-2018	2.874,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.874,09</b>
5568	31-12-2018		ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI.	30	DDS	27-12-2018	34,05
6964	31-12-2019		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.	2934	DDE	31-12-2019	2.878,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.912,70</b>
8129	31-12-2020		ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (FINO AL 31/5/2021) E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020	2191	DDE	31-12-2020	2.880,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.880,97</b>
6931	21-12-2021		ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 PER IL RUOLO DI SEGRETARIO GENERALE DELLENTE (DOTT.SSA MAGNONI PERIODO 01/01/21 - 31/05/21 E DOTT.SSA CINQUE PERIODO 21/06/21 - 31/12/21) A DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI/DOTT.SSA MONICA CINQUE.	2517	DDE	29-12-2021	1.216,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.216,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.884,60</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110818		3	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.02.01.01.001			4.016,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5569	31-12-2018		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI.	30	DDS	27-12-2018	1.026,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.026,67</b>
5569	31-12-2018		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI.	30	DDS	27-12-2018	11,31
6965	31-12-2019		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.	2934	DDE	31-12-2019	1.028,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.039,41</b>
8130	31-12-2020		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (FINO AL 31/5/2021) E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020	2191	DDE	31-12-2020	1.028,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.028,92</b>
6932	21-12-2021		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 PER IL RUOLO DI SEGRETARIO GENERALE DELLENTE (DOTT.SSA MAGNONI PERIODO 01/01/21 - 31/05/21 E DOTT.SSA CINQUE PERIODO 21/06/21 - 31/12/21) A DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI/DOTT.SSA MONICA CINQUE.	2517	DDE	29-12-2021	434,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>434,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.529,59</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142830			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - CAP. E 1/827	01.02-1.10.05.04.001			3.332,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3133	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	3.332,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>3.332,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.332,34</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		68	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART.194 lett.a) - SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI	01.02-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6424	05-12-2023		STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	508,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>508,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>508,98</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744016		1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.03.02.05.001			11.340,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2927	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	3.547,59
8381	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	3.533,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.080,79</b>
3754	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	1.052,45
7117	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.513,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>2.565,45</b>
5991	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	5.434,00
6393	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	2.104,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>7.538,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.184,39</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774016		1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.03.02.05.004			0,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7674	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>0,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,02</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784016		1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.03.02.05.005			104.636,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1845	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	4,09
3524	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	885,89
4897	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	12.500,01
7566	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	26.873,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.263,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 66

3246	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	32.186,53
8522	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	32.186,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>64.373,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104.636,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834016		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.03.01.02.999			9.900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4994	23-10-2023		La Serigrafica Arti Grafiche s.r.l. - acquisizione in un unico lotto della fornitura di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile			2083	DDE	02-11-2023	11.529,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>11.529,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.529,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911014	1	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.01.01.01.002			68.443,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3320	11-07-2023		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023.			11072023	NOT	11-07-2023	2.613,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>2.613,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.613,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921014	1	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.01.02.01.001			19.935,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3431	11-07-2023		ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE.			11072023	NOT	11-07-2023	697,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>697,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>697,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931014	1	IRAP DPT SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.02.01.01.001			5.615,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3379	11-07-2023		IRAP SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE.			11072023	NOT	11-07-2023	222,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>222,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>222,15</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>198.763,78</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>					<b>204.914,63</b>
-------------------------	----------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>
------------------------	----------	--	-----------------------

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
254420	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA, DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	01.02-2.02.01.09.012			6.150,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2576	30-05-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLIMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA, DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI UBICATO			463	DDE	01-06-2017	5.925,85
2577	30-05-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLIMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA, DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI UBICATO IN V			463	DDE	01-06-2017	225,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>6.150,85</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.150,85</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>6.150,85</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>204.914,63</b>
-------------------------	----------	----------------------------	-------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>
------------------------	----------	--	-----------------------

<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	8	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	01.03-1.02.01.02.001			7.544,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5024	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-2016	1.847,03
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.847,03</b>
5583	31-12-2018		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-2018	1.320,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.320,00</b>
5942	12-12-2019		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-2019	1.459,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>1.459,00</b>
8485	31-12-2020		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			1091020	DDS	21-12-2020	1.459,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 68

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.459,00</b>
7033	21-12-2021		TIZZANO GIUSEPPE E ALTRI - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO- ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	1.459,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.459,00</b>
5955	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	1.459,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.459,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.003,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7216	2	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)			01.03-1.02.01.99.999			20.423,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6791	17-12-2021		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI DOVUTE PER GLI APPELLI PROPOSTI DALLENTE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REG			2400	DDE	23-12-2021	134,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>134,63</b>		
3938	11-08-2023		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI DOVUTE PER GLI APPELLI PROPOSTI DALLENTE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REG			1729	DDE	15-09-2023	42.225,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>42.225,10</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.359,73</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE			01.03-1.03.02.19.001			218.107,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	15-02-2017		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-2015	81,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>81,04</b>		
600	15-02-2017		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-2015	324,20
4981	27-12-2017		INFOCAMERE SCPA - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DEL CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) DA ATTRIBUIRE AL COMUNE DI NAPOLI PER GLI ANNI 2017-2018-2019, COSI' COME PREVISTO DAI REGOLAMENTI UE NN. 2017/104 E 2017/105 IN AMBITO EMIR ED ILR EGOLAMENTO U			2093	DDE	27-12-2017	85,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>409,60</b>		
600	15-02-2017		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-2015	324,18
4981	27-12-2017		INFOCAMERE SCPA - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DEL CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) DA ATTRIBUIRE AL COMUNE DI NAPOLI PER GLI ANNI 2017-2018-2019, COSI' COME PREVISTO DAI REGOLAMENTI UE NN. 2017/104 E 2017/105 IN AMBITO EMIR ED ILR EGOLAMENTO U			2093	DDE	27-12-2017	85,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>409,58</b>		
600	15-02-2017		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-2015	324,17
1490	20-03-2020		UNIONCAMERE - RINNOVO CODICE UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) 8156007FF4DEB97ABA09,			418	DDE	24-03-2020	79,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 69

			RILASCIATO PREVIO ATTO CON I.G. 1824 DEL 27/12/2017 NELLAMBITO DELLA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI SISTEMICI, DA ATTRIBUIRE AL				
5885	12-12-2019		UNIMATICA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI UNIFATT PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E UNISTORAGE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE STESSO FINO AL 31/12/2020	2454	DDE	13-12-2019	915,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.318,47</b>
600	15-02-2017		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-2015	16.453,82
7401	27-12-2021		UNIONCAMERE - RINNOVO CODICE UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) 8156007FF4DEB97ABA09, RILASCIATO PREVIO ATTO CON I.G. 1824 DEL 27/12/2017 NELLAMBITO DELLA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI SISTEMICI, DA ATTRIBUIRE	2537	DDE	29-12-2021	79,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>16.533,12</b>
1573	20-04-2022		UNIONCAMERE - RINNOVO CODICE LEI 8156007FF4DEB97ABA09	669	DDE	04-05-2022	79,30
3906	02-08-2022		R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. - approvazione della variazione, sia in termini di estensione temporale che in termini di ampliamento economico, al Progetto dei Fabbisogni del Contratto Ese	1400	DDE	02-08-2022	55.880,57
7928	30-12-2021		Unimatica S.p.A. rinnovo della fornitura dei software applicativi Unifatt-Pa- ATT E B2B Unifatt Pa-Pass e Unifatt- per la gestione delle fatture elettroniche e Uniserv - firma remota , anno 2022 e anno 2023, mediante ordine di acquisto su MEPA	2618	DDE	31-12-2021	31,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>55.991,59</b>
703	28-02-2023		(R.T.I.) Almaviva/The Italian Innovation Company/ Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.p.A. proroga dal 01/03/2023 al 31/08/2023 del contratto rep. n. 4572 avente ad oggetto il servizio di manutenzione applicativa del sistema	468	DDE	02-03-2023	86.523,39
1117	17-03-2023		Borsa del Lussemburgo sistema di filing, indexing e storing delle informazioni ai sensi della Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo. Annualita 2023	550	DDE	20-03-2023	915,00
1120	17-03-2023		Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF- Corrispettivo annualita 2023 previsto per il Filing Service in esito alla scelta del Paese Membro d'origine	549	DDE	20-03-2023	2.440,00
4543	28-09-2023		InfoCamere S.C.p.A. - affidamento del servizio di rilascio del codice Legal Entity Identifier (LEI)	1872	DDE	03-10-2023	4,88
7299	30-12-2022		R.T.I. Almaviva, The Italian Innovation Company S.p.A, Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. - Incremento contrattuale contenuto nel quinto dobligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, per l'incremento del	2953	DDE	30-12-2022	20.721,83
7928	30-12-2021		Unimatica S.p.A. rinnovo della fornitura dei software applicativi Unifatt-Pa- ATT E B2B Unifatt Pa-Pass e Unifatt- per la gestione delle fatture elettroniche e Uniserv - firma remota , anno 2022 e anno 2023, mediante ordine di acquisto su MEPA	2618	DDE	31-12-2021	4.148,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>114.753,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>189.496,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
41822		CANONE PER CUSTODIA VALORI	01.03-1.03.02.06.002			255,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7847	07-07-2010		BANCO NAPOLI S.P.A. PAGAMENTO PER CUSTODIA N. 05 PLICHI DELLA EX R.C.S.A. PERIODO GENNAIO/MARZO 2010.			255,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>255,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>255,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101924	2	RIAPPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DENOMINATO PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL AREA VERGINI - SANITA - ENTRATA CAP. . 1/303) (nota)	01.03-1.03.02.11.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6842	14-12-2023		TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATI ALLESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUTTURALI, GEOLOGICHE E DEI RILIEVI, NELLAMBITO DELLINTERVENTO DE			2.801,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>2.801,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.801,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101924	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA' A NAPOLI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE - ENTR. 1/303 (CAP. 401924-SPESA CAP.101924/1) (nota)	01.03-1.03.02.10.001			526,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4352	31-07-2020		COSTITUENDO R.T.P. ERREGI SRL (MANDATARIO) + CENTOLA ASSOCIATI / DR. GEOLOGO DANIELA VIAPPANI / ARCH. GIUSEPPE DIANA / SUDARCH SRL / ARCH. SOSSIO DE VITA (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA, PROGETTAZIONE ES	1040	DDE	07-08-2020	526,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>526,82</b>	
4352	31-07-2020		COSTITUENDO R.T.P. ERREGI SRL (MANDATARIO) + CENTOLA ASSOCIATI / DR. GEOLOGO DANIELA VIAPPANI / ARCH. GIUSEPPE DIANA / SUDARCH SRL / ARCH. SOSSIO DE VITA (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA, PROGETTAZIONE ES	1040	DDE	07-08-2020	3.311,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>3.311,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.838,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105250		CANONE ANNUO FORFETTARIO POSTICIPATO PER SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002			289.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6326	04-12-2023		INTESA SANPAOLO S.P.A.- canone annuo forfettario posticipato per lo svolgimento del servizio di tesoreria - Convenzione di Tesoreria rep. 86049/2016	2632	DDE	14-12-2023	289.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>289.750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>289.750,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111310		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE ARAN , RECUPERO RIDUZIONE AGES E RECUPERO ANNUALITA 2017,2018,2019,2020,2021 STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI	01.03-1.04.01.01.999			23.324,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6009	13-12-2022		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COMPENSAZIONE DEL VERSAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA PER RECUPERO FONDO MOBILITA AGES EX ART. 7 CO 31 D.L. 78/10.	2612	DDE	20-12-2022	23.324,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>23.324,17</b>	
7581	28-12-2023		TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COMPENSAZIONE DEL VERSAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA PER RECUPERO FONDO MOBILITA AGES EX ART. 7 CO 31 D.L. 78/10.	43	DDE	02-01-2024	23.230,44
7582	28-12-2023		TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COMPENSAZIONE DEL VERSAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA PER RECUPERO DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELLARAN.	43	DDE	02-01-2024	16.286,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>39.517,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>62.841,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122115	1	COORDINAMENTO ATTIVITA DEL PATTO PER NAPOLI EX ART. 1 c. 567-580 LEGGE 234/2021 (DELIBERA G.C. 19/2022)	01.03-1.03.02.10.002			11.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2128	19-05-2022		DOTT. RAFFAELE GRIMALDI - COMPENSO (E QUOTA DEI 2/3 A CARICO DELL'ENTE PER VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS) SPETTANTE AL COORDINATORE DEL TAVOLO POLITICO-GESTIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 19 DEL 27/01/2022	905	DDE	13-06-2022	690,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>690,08</b>	
2128	19-05-2022		DOTT. RAFFAELE GRIMALDI - COMPENSO (E QUOTA DEI 2/3 A CARICO DELL'ENTE PER VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS) SPETTANTE AL COORDINATORE DEL TAVOLO POLITICO-GESTIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 19 DEL 27/01/2022	905	DDE	13-06-2022	8.474,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 71

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>8.474,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.165,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
122115	2	IRAP SU COORDINAMENTO ATTIVITA DEL PATTO PER NAPOLI EX ART. 1 c. 567-580 LEGGE 234/2021 (DELIBERA G.C. 19/2022)	01.03-1.02.01.01.001			850,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2129	19-05-2022		905	DDE	13-06-2022	32,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>32,98</b>
2129	19-05-2022		905	DDE	13-06-2022	621,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>621,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>653,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
141650		SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE	01.03-1.03.02.19.010			66.856,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5144	28-10-2021		1871	DDE	03-11-2021	33.428,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>33.428,00</b>
649	22-02-2023		460	DDE	28-02-2023	30.378,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>30.378,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>63.806,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142860		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITA - CAP. E 1/695	01.03-1.10.05.04.001			287.162,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3137	30-06-2022		22	CC	28-06-2022	266.399,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>266.399,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>266.399,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	01.03-1.10.05.04.001			50.730,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4383	21-09-2023		57	CC	07-09-2023	15.012,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>15.012,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.012,60</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 72

143500	71	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 (lett.a) - CASSA FINANZA E FISCALITA'				01.03-1.10.05.04.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7894	31-12-2023		SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.			149	CC	29-12-2023	615,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>615,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>615,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143647		SPESE RELATIVE ALLA RINOTIFICA FUORI COMUNE DELLE VIOLAZIONI AL CdS AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE SINDACALI				01.03-1.03.02.16.999			627.580,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5775	09-12-2019		COMUNI D ITALIA-RIMBORSO ALL UFFICIO MESSI PER LA NOTIFICA DI N.23235 VERBALI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS			2375	DDE	10-12-2019	636,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>636,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>636,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147258		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - AREA ACQUISTI- CAP. E 1/697				01.03-1.03.02.99.999			31.993,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3092	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31			23	CC	28-06-2022	31.993,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>31.993,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31.993,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151600		GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE: UTILIZZO SOFTWARE DIGITAL P.A. ED ATTIVITA DI AVVIAMENTO IN MODALITA DI RIUSO NUOVO SOFTWARE				01.03-1.03.02.07.006			32.696,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1144	21-03-2023		MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DELLE GARE, AI FINI DELLATTUAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA			630	DDE	28-03-2023	99.403,60
3891	08-08-2023		MAGGIOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LAVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE DA IMPARTIRE, IN PRIMIS, AL PERSONALE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE (SOS) DELLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI NAPOLI, PER LIMPLEMENTAZIONE DEL MODULO CONTRATTI DELLA PIATTAFORMA			1525	DDE	11-08-2023	40.792,00
4186	12-09-2023		MAGGIOLI SPA - ESTENSIONE FINO A FEBBRAIO 2024 DEL SUPPORTO SUA PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DELLE GARE, AI FINI DELLATTUAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI			1790	DDE	25-09-2023	22.179,60
7399	31-12-2022		MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA,ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SUPPORTO GARA AL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E -PROCUREMENT DENOMINATA APPALTI E CONTRATTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023			211	DDE	16-01-2023	34.928,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>197.303,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>197.303,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152325		SPESE BANCARIE				01.03-1.03.02.17.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 73

5581	16-11-2023		INTESA SANPAOLO SPA- Affidamento del servizio di Tesoreria. Aggiudicazione ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	2417	DDE	30-11-2023	1.000,00
7463	27-12-2023		INTESA SANPAOLO S.P.A. - Commissioni anticipate dal Tesoriere comunale	429	DDE	24-01-2024	21.394,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>22.394,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.394,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
174155	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONTABITA FINANZIARIA E FATTURAZIONE ELETTRONICA			01.03-1.03.02.19.001			19.764,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5054	09-09-2020		HALLEY CAMPANIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO IL MEPA, DEL SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO ON SITE DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA ALLO STESSO ASCRITTE DALLA NORMATIVA VIG			1262	DDE	17-09-2020	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>610,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>610,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
174156		SUPPORTO ALLA STRUTTURAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE			01.03-1.03.02.19.011			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7488	27-12-2023		Leganet SRL - Servizio di assistenza tecnica funzionale alla redazione del bilancio sociale			278	DDE	11-01-2024	42.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>42.700,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.700,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744029	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA			01.03-1.03.02.05.001			4.153,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2931	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	DDE	11-07-2021	55,09
8384	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.			56	DDE	11-01-2021	1.033,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.088,31</b>		
3757	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	DDE	05-08-2022	114,95
7120	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.			251	DDE	17-02-2022	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>864,95</b>		
5994	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023			2497	DDE	05-12-2023	2.038,00
6396	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023			2794	DDE	28-12-2022	500,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.538,15</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.491,41</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744029	2	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA			01.03-1.03.02.05.001			5.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 74

2932	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	1.547,59
8385	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.547,59</b>
3758	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	750,00
7121	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.750,00</b>
5995	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	2.717,00
6398	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	821,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.538,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.835,74</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744029		3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	01.03-1.03.02.05.001			4.312,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2933	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	1.500,00
8386	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.000,00</b>
3759	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	562,50
7122	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.312,50</b>
5996	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	2.038,00
6399	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	500,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.538,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.850,65</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744029		4	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	01.03-1.03.02.05.001			2.875,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2935	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	1.000,00
8387	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.000,00</b>
3760	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	375,00
7123	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	13,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 75

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>388,00</b>
5997	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	1.359,00
6400	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	179,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.538,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.926,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE - DIPARTIMENTO RAGIONERIA			01.03-1.03.02.05.004			10.777,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4468	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	DDE	25-09-2019	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.000,00</b>		
7677	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-2020	1.520,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.520,69</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.520,69</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774029	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA			01.03-1.03.02.05.004			333,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7678	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-2020	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>333,33</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>333,33</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774029	3	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA			01.03-1.03.02.05.004			333,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7679	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-2020	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>333,33</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>333,33</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774029	4	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA			01.03-1.03.02.05.004			333,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7680	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-2020	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>333,33</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>333,33</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029		1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.03.02.05.005			17.935,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1848	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	36,07
3527	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.000,00
4900	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7569	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.185,92</b>
3249	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7192	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	3.850,16
8525	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>
7207	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.935,92</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029		3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.03.02.05.005			12.267,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1850	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	4,99
3529	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	750,00
4902	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	750,00
7571	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	1.612,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.117,37</b>
3251	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	1.931,19
7195	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	2.137,62
8527	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	1.931,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.000,00</b>
7209	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	3.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>3.150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.267,37</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029		4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.03.02.05.005			17.072,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1851	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	32,88
3530	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	139,74
4903	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7572	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.322,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 77

3252	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7196	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	3.850,16
8528	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>
7211	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.072,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834029	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.03.01.02.999			5.492,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5421	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli uffici comunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022			15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.000,00</b>

					<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.343.538,38</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			<b>1.343.538,38</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>228.615.066,55</b>

<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA ENTRATE	01.04-1.02.01.02.001			37.118,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5036	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			9.000,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>9.000,94</b>
1099	28-02-2017		C.N.P.R. CASSA NAZ. PREV. E ASS. RAGIONIERI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI CORSO A. LUCCI 66.82 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			9.000,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>9.000,94</b>
5596	31-12-2018		C.N.P.R. - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			5.058,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>5.058,06</b>
6058	17-12-2019		C.N.P.R. - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			5.058,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>5.058,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 78

8493	31-12-2020		C.N.P.R. - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	1091020	DDS	21-12-2020	4.500,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.500,46</b>
7044	21-12-2021		C.N.P.R. - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	4.500,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.500,46</b>
5961	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	4.500,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.500,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.619,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7125		REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			01.04-1.03.02.17.999			5.870,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7898	29-12-2021		POSTE ITALIANE SPA - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP_TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			2700	DDE	31-12-2021	2.862,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.862,59</b>		
1840	05-05-2022		Poste Italiane SpA - spese gestione conti correnti postali per servizio riscossioni ICIAP-TOSAP-COSAP E - I quadrimestre 2022			804	DDE	06-06-2022	1.044,07
5046	08-11-2022		POSTE ITALIANE SPA - SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI PER SERVIZIO RISCOSSIONI ICIAP-TOSAP-COSAP - II QUADRIMESTRE 2022.			2125	DDE	15-11-2022	1.054,64
7611	31-12-2022		POSTE ITALIANE SPA - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			10870017	DDS	23-12-2022	909,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>3.008,04</b>		
2208	23-05-2023		Poste Italiane SpA - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			1029	DDE	26-05-2023	1.038,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.038,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.909,23</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7155	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI			01.04-1.03.02.19.001			398.479,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
599	15-02-2017		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-2015	129,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>129,68</b>		
599	15-02-2017		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-2015	518,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>518,75</b>		
599	15-02-2017		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-2015	518,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>518,75</b>		
599	15-02-2017		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-2015	518,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 79

6816	02-12-2020		INFOCAMERE SCPA - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO, PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC.	1796	DDE	14-12-2020	1.916,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.435,07</b>
599	15-02-2017		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-2015	389,06
4482	28-09-2021		R.T.I Halley Informatica S.r.l. (mandataria), Halley Campania S.r.l. (mandante), Advanced Systems S.p.A. (mandante)-Estensione manutenzione applicativa moduli Demografico e Tributi dal 01 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.	1646	DDE	30-09-2021	129,68
5766	25-11-2021		Advanced Systems SpA - affidamento diretto di un servizio di assistenza specialistica in affiancamento al personale degli Uffici dell'Area Entrate - Codice articolo fornitore: ASS_10GG_PNAP - mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA	2331	DDE	17-12-2021	15.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>16.498,74</b>
3905	02-08-2022		R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. - approvazione della variazione, sia in termini di estensione temporale che in termini di ampliamento economico, al Progetto dei Fabbisogni del Contratto Ese	1400	DDE	02-08-2022	107.090,38
4482	28-09-2021		R.T.I Halley Informatica S.r.l. (mandataria), Halley Campania S.r.l. (mandante), Advanced Systems S.p.A. (mandante)-Estensione manutenzione applicativa moduli Demografico e Tributi dal 01 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.	1646	DDE	30-09-2021	129,68
5766	25-11-2021		Advanced Systems SpA - affidamento diretto di un servizio di assistenza specialistica in affiancamento al personale degli Uffici dell'Area Entrate - Codice articolo fornitore: ASS_10GG_PNAP - mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA	2331	DDE	17-12-2021	15.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>123.200,06</b>
702	28-02-2023		(R.T.I.) Almaviva/The Italian Innovation Company/ Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.p.A. proroga dal 01/03/2023 al 31/08/2023 del contratto rep. n. 4572 avente ad oggetto il servizio di manutenzione applicativa del sistema	468	DDE	02-03-2023	157.419,62
1927	05-05-2023		FINBUC SRL - affidamento diretto fornitura di n. 10 licenze Microsoft 365 Apps - pacchetto unitario per 1 anno e n. 10 licenze Microsoft 365 Business Standard	892	DDE	09-05-2023	2.270,05
7298	30-12-2022		R.T.I. Almaviva, The Italian Innovation Company S.p.A, Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. - Incremento contrattuale contenuto nel quinto dobligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, per incremento del	2953	DDE	30-12-2022	37.058,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>196.748,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>340.049,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7221		INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI E INTERESSI SU RIMBORSI TARSU/TARES TARI	01.04-1.07.06.02.999			12.332,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5029	19-12-2018		AVV. NUNZIO VASSALLO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018 - DC SERVIZI FINANZIARI.			367,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>367,11</b>
8139	31-12-2020		DIVERSI CONT RIBUENTI (DECATHLON ITALIA S.R.L E ALTRI) - RIMBORSO TARES/TARI			1.369,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.369,93</b>
6634	16-12-2021		INTERESSI SU PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI E RELATIVI INTERESSI A MUZZICA ANTONIO + 136 DIVERSI CONTRIBUENTI.			654,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>654,85</b>
6492	22-12-2022		CRESPA EMANUELE + 236 DIVERSI CONTRIBUENTI - INETRESSI SU PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI.			4.931,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>4.931,41</b>
6631	11-12-2023		ANIELLO PIERFRANCESCO + 191 DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI.			9.489,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>9.489,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.812,76</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 80

7222			INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE, GESTIONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI	01.04-1.07.06.02.999			127.958,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7534	23-12-2020		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI	2049	DDE	29-12-2020	755,00
8732	31-12-2020		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	1085008	DDS	30-12-2020	5.052,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.807,50</b>
1797	03-05-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	801	DDE	10-05-2021	469,00
4656	30-09-2021		INTERESSI SU RIMBORSI A DIVERSI CONTRIBUENTI PER ICI, IMU E TASI.	1690	DDE	05-10-2021	5.615,00
6886	20-12-2021		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	2479	DDE	28-12-2021	16.362,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>22.446,87</b>
2103	17-05-2022		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	853	DDE	09-06-2022	4.274,80
4167	06-09-2022		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	1845	DDE	10-10-2022	4.631,51
5392	28-11-2022		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	2363	DDE	05-12-2022	7.130,99
6694	23-12-2022		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	10850014	DDS	13-12-2022	7.302,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>23.339,30</b>
996	13-03-2023		INTERESSI SU RIMBORSI A DIVERSI CONTRIBUENTI A TITOLO DI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE.	527	DDE	15-03-2023	3.789,01
1712	28-04-2023		INTERESSI SU RIMBORSI A DIVERSI CONTRIBUENTI DI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE.	836	DDE	04-05-2023	6.745,00
3613	20-07-2023		INTERESSI SU RIMBORSI A DIVERSI CONTRIBUENTI DI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE.	1397	DDE	25-07-2023	55.314,00
5696	21-11-2023		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	2485	DDE	04-12-2023	18.375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>84.223,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>135.816,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7226		RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)			01.04-1.09.02.01.001			390.486,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7533	23-12-2020		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI	2049	DDE	29-12-2020	7.555,00	
8731	31-12-2020		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	1085008	DDS	30-12-2020	34.778,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>42.333,00</b>	
1796	03-05-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	801	DDE	10-05-2021	2.248,00	
4655	30-09-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	1690	DDE	05-10-2021	19.601,00	
6885	20-12-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	2479	DDE	28-12-2021	40.806,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>62.655,34</b>	
2102	17-05-2022		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	853	DDE	09-06-2022	10.532,88	
4166	06-09-2022		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI E RELATIVI INTERESSI.	1845	DDE	10-10-2022	11.451,51	
5390	28-11-2022		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	2363	DDE	05-12-2022	17.980,00	
6693	23-12-2022		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	10850014	DDS	13-12-2022	18.866,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>58.830,40</b>	
995	13-03-2023		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE.	527	DDE	15-03-2023	11.351,67	
1711	28-04-2023		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE.	836	DDE	04-05-2023	16.029,00	
3612	20-07-2023		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE.	1397	DDE	25-07-2023	147.159,00	
5624	17-11-2023		DIVERSI COMUNI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE.	2345	DDE	28-11-2023	21.315,91	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 81

5695	21-11-2023		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	2485	DDE	04-12-2023	87.928,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>283.783,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>447.602,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7229		RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA			01.04-1.09.02.01.001			47.317,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8063	31-12-2020		TEATRO AGUSTEO - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.			2182	DDE	31-12-2020	36.377,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>36.377,18</b>		
6514	07-12-2023		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI COSAP PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE.			211	DDE	09-01-2024	8.651,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>8.651,79</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.028,97</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
23421		COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA - RIF. ENTRATA CAP. 2204			01.04-1.03.02.17.001			2.883.660,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	14-12-2011		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LANNO 2011.			2645	DDE	14-12-2011	416.617,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>416.617,00</b>		
6721	31-12-2012		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LANNO 2012.			1982	DDE	31-12-2012	428.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>428.000,00</b>		
5973	25-11-2013		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LANNO 2013.			1667	DDE	27-11-2013	426.272,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>426.272,00</b>		
7155	31-12-2014		ABC SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014			2529	DDE	31-12-2014	425.068,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>425.068,00</b>		
7464	31-12-2015		ABC NAPOLI - COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2015			2859	DDE	31-12-2015	450.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>450.000,00</b>		
8146	31-12-2020		ABC NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE DEI CONGUAGLI 2017 E 2018 RIFERITI ALLA QUOTA DEI CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAPOLI.			2207	DDE	31-12-2020	737.703,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>737.703,58</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.883.660,58</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102055		APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO AL FONDO PASSIVITA POTENZIALI - RISCOSSIONI CANONI FOGNATURA - CAP. E 1/905			01.04-1.03.02.17.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7230	20-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite			2799	DDE	22-12-2023	7.418.589,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>7.418.589,42</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.418.589,42</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107130	1	ASSISTENZA TELEFONICA ALLE STRUTTURE RICETTIVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI	01.04-1.03.02.99.999			80.520,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4689	04-10-2021		1667	DDE	05-10-2021	40.260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>40.260,00</b>
1572	20-04-2022		703	DDE	06-05-2022	40.260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>40.260,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>80.520,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107130	2	HOSTING PagoPA PER APPLICATIVO TOURIST TAX	01.04-1.03.02.19.001			6.588,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1569	20-04-2022		675	DDE	04-05-2022	6.588,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>6.588,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.588,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107160	1	ATTIVITA DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	01.04-1.03.02.16.002			699.823,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
40	01-01-2016		891	DDE	13-05-2011	167.232,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>167.232,22</b>
6394	16-11-2020		1698	DDE	23-11-2020	30.214,03
6395	16-11-2020		1698	DDE	23-11-2020	160.975,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>191.189,65</b>
4906	31-10-2022		2037	DDE	04-11-2022	15.754,50
5094	09-11-2022		2170	DDE	17-11-2022	2.644,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>18.398,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>376.820,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107160	2	ATTIVITA DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	01.04-1.03.02.16.002			1.334.285,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5694	03-12-2019		2310	DDE	05-12-2019	25.333,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 83

RENDICONTAZIONE ESITO DI NOTIFICA PER AVVISI ACCERTAMENTO TARI							
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>25.333,47</b>
5770	25-11-2021		Selecta Industrial Operations S.p.A. - Ordine esecutivo nell'ambito dell'Accordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate, aggiudicato alla società con determinazione dirigit	2192	DDE	07-12-2021	42,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>42,41</b>
1104	17-03-2022		Selecta Industrial Operations S.p.A - Affidamento dei servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate	464	DDE	21-03-2022	115,73
1170	24-03-2022		INTEGRAA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI	517	DDE	29-03-2022	67.274,75
1179	24-03-2022		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI	515	DDE	29-03-2022	17.902,77
5008	07-11-2022		SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DI ATTI TRIBUTARI DI COMPETENZA DELL'AREA ENTRATE	2158	DDE	17-11-2022	25.033,18
5312	22-11-2022		: Ordine esecutivo nell'ambito dell'Accordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate, aggiudicato alla società Selecta Industrial Operations S.p.A. con determinazione dirigit	2295	DDE	29-11-2022	22.988,22
5771	25-11-2021		Integraa srl - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un servizio di stoccaggio atti tributari (n. 1000 scatole per 24 mesi) mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA.	2096	DDE	01-12-2021	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>136.364,65</b>
1223	28-03-2023		Selecta Industrial Operations S.p.A. - ordine esecutivo nell'ambito dell'Accordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate	683	DDE	05-04-2023	26.443,50
1224	28-03-2023		Poste Italiane SpA - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n.76/2020 (convertito con Legge n. 120/2020) e s.m.i., dei servizi di recapito degli Avvisi di Pagamento TARI 2023 (Avvisi Bonari) fuori dal territorio	667	DDE	03-04-2023	20.000,00
1241	30-03-2023		Gruppo Servizi Postali S.R.L - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020 (convertito con Legge n. 120/2020) e s.m.i., dei servizi di recapito degli Avvisi di Pagamento TARI 2023 (Avvisi Bonari) nel ter	665	DDE	03-04-2023	81.971,75
5764	25-11-2021		InfoCamere - S.C.p.A. - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, per l'erogazione dei Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC tramite Ordine Diretto di Acquisto	2093	DDE	01-12-2021	17.419,38
5771	25-11-2021		Integraa srl - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un servizio di stoccaggio atti tributari (n. 1000 scatole per 24 mesi) mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA.	2096	DDE	01-12-2021	7.320,00
6614	11-12-2023		Selecta Industrial Operations S.p.A - ordine esecutivo avvisi saldo Tari 2023 Accordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate, aggiudicato alla società con determinazione	2749	DDE	20-12-2023	28.206,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>181.361,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>343.101,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107160	3	ATTIVITA DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	01.04-1.03.02.16.002			236.472,48	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4713	18-12-2017		EURISKO POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI CIRCA 4.677 PLICHI PER AVVISI ED ACCERTAMENTI COSAP IN FORMATO AR E/O IN FORMATO AG CON POSTE ITALIANE.			14.981,88	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.981,88</b>
6007	16-12-2019		SOCIETA POSTEL SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, STAMPA , IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DI CIRCA N.18.000 PLICHI PER AVVISI /ACCERTAMENTI IN FORMATO AG			4.669,96	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.669,96</b>
6058	03-12-2021		Selecta Industrial Operations S.p.A-Ordine esecutivo nell'ambito dell'Accordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate			1.530,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.530,55</b>
3648	21-07-2022		INTEGRAA S.R.L - affidamento diretto dei servizi di recapito degli Avvisi di Pagamento Canone Unico Patrimoniale - Occupazione suolo 2022 (Avvisi Bonari)			2.488,80	
3650	21-07-2022		SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS S.P.A - ordine esecutivo, nell'ambito dell'Accordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate, di cui al contratto stipulato in data 15/12/2021			451,30	
4036	11-08-2022		Poste Italiane SpA-Servizio di Recapito degli Avvisi di Pagamento Canone Unico Patrimoniale - occupazione suolo 2022 fuori dal territorio del Comune di Napoli, relativo ad un numero stimato di 650 (seicentocinquanta) avvisi bonari			345,29	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 84

5132	11-11-2022		CRC POST S.R.L. - Attivita di postalizzazione e spese notifica di atti tributari ServizioGestione IMU Secondaria ed Altri Tributi	2171	DDE	17-11-2022	37.189,51
5543	02-12-2022		CRC POST S.R.L. - integrazione affidamento diretto dei servizi di stampa, imbustamento e rendicontazione di avvisi di accertamento/pagamento in forma esecutiva relativi al Canone Unico patrimoniale per occupazione di suolo ed esposizione pubblicitari	2535	DDE	16-12-2022	3.389,89
7610	31-12-2022		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER COSAP 2017 E CANONE PUBBLICITARIO 2017 FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA	189	DDE	16-01-2023	1.505,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>45.370,19</b>
1500	12-04-2023		Poste Italiane SpA - affidamento diretto del servizio di recapito degli Avvisi di Pagamento CUP 2023 (Avvisi Bonari)	759	DDE	18-04-2023	3.142,16
1501	12-04-2023		Poste Italiane SpA - affidamento diretto, del servizio di recapito di n. 2069 solleciti di pagamento ai sensi dell'articolo 1 comma 795 della L. 160/2019 per avvisi di accertamento esecutivo notificati nel 2020	750	DDE	17-04-2023	1.229,69
1502	12-04-2023		Selecta Industrial Operations S.p.A - ordine esecutivo nell'ambito dell'Accordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate aggiudicato alla societa con determinazione dirigenz	749	DDE	17-04-2023	529,50
2202	23-05-2023		Poste Italiane SpA-Servizio di recapito di n. 3329 solleciti di pagamento ai sensi dell'articolo 1 comma 795 della L. 160/2019 per avvisi di accertamento esecutivo notificati nel 2021	1030	DDE	26-05-2023	1.977,05
2535	07-06-2023		Selecta Industrial Operations S.p.A. - Affidamento per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate	1276	DDE	06-07-2023	234,75
5132	11-11-2022		CRC POST S.R.L. - Attivita di postalizzazione e spese notifica di atti tributari ServizioGestione IMU Secondaria ed Altri Tributi	2171	DDE	17-11-2022	24.793,01
5543	02-12-2022		CRC POST S.R.L. - integrazione affidamento diretto dei servizi di stampa, imbustamento e rendicontazione di avvisi di accertamento/pagamento in forma esecutiva relativi al Canone Unico patrimoniale per occupazione di suolo ed esposizione pubblicitari	2535	DDE	16-12-2022	2.259,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>34.166,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.718,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107230		RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI			01.04-1.09.02.01.001			93.269,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8138	31-12-2020		DIVERSI CONT RIBUENTI (DECATHLON ITALIA S.R.L E ALTRI) - RIMBORSO TARES/TARIi			2196	DDE	31-12-2020	95,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>95,97</b>	
6633	16-12-2021		MUZZICA ANTONIO + 136 DIVERSI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI.			2433	DDE	28-12-2021	2.620,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.620,19</b>	
6491	22-12-2022		CRESPA EMANUELE + 236 DIVERSI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI.			2817	DDE	28-12-2022	40.999,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>40.999,42</b>	
6629	11-12-2023		ANIELLO PIERFRANCESCO + 191 DIVERSI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI.			2856	DDE	27-12-2023	58.980,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>58.980,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>102.696,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107261		POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA			01.04-1.03.02.16.002			14.583,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5664	20-11-2023		banca Monte dei Paschi di Siena - polizze fideiussorie stipulate a favore dell'Amministrazione Finanziaria Ufficio Iva di Napoli a valere sui rimborsi Iva relativi agli anni di imposta 1986/1991.			2367	DDE	28-11-2023	14.899,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>14.899,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.899,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107273		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO RELATIVE ALLE QUOTE ANNULLATE			01.04-1.03.02.99.999			2.340.225,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 85

AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 4 DL 119/2018							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6801	20-12-2021		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA RELATIVE ALLE PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 comma 1 DEL D. LGS. 119/2018 (ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI RELATIVI A CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01/01/2000 AL	2434	DDE	28-12-2021	2.210.213,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.210.213,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.210.213,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107275	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)		01.04-1.03.02.03.999			202,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	01-01-2013		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-2011	6,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6,51</b>
716	01-01-2015		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-2011	37,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>37,70</b>
38	01-01-2016		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-2011	158,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>158,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>202,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107281		SERVIZI AREA ENTRATE - PROTOCOLLO D'INTESA IFEL		01.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5328	08-11-2023		IFEL (ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE) - RIMBORSO SPESE, AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 ART. 7 COMMI 1 e 4, PER LATTUAZIONE DI UN'INIZIATIVA DI STUDIO E RICERCA VOLTA ALLA DEFINIZIONE DI UN FORMAT DI REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.	2239	DDE	16-11-2023	35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>35.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
127625		AGGIO DI RISCOSSIONE PER SERVIZI IN CONCESSIONE DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI (PROJECT FINANCING)		01.04-1.03.02.03.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1200	27-03-2023		NAPOLI OBIETTIVO VALORE s.r.l. - affidamento in concessione della PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER LENTE E LA CITTADINANZA E DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE D	645	DDE	28-03-2023	505.991,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>505.991,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>505.991,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847	15	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'		01.04-1.03.02.15.999			38.430,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 86

4622	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA E DI QUELLE COMPLEMENTARI E PROPEDEUTICHE ALLA RISCOSSIONE PER IL PERIODO 01	1713	DDE	01-10-2019	89.670,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>89.670,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>89.670,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142913		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a D.L.G.S. 267/2000 GESTIONE TARI - CAP 1/827			01.04-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2947	22-06-2023		GESTIONE TARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.			38	CC	19-06-2023	4.978,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.978,96</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.978,96</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142980		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO GESTIONE IMU E TASI - CAP. E 1/827			01.04-1.10.05.04.001			57.610,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3149	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	43.737,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>43.737,29</b>		
2946	22-06-2023		GESTIONE IMU E TASI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.			38	CC	19-06-2023	11.832,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>11.832,15</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.569,44</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142990		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI - CAP. E 1/827			01.04-1.10.05.04.001			24.936,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3150	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	22.935,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>22.935,43</b>		
2948	22-06-2023		GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.			38	CC	19-06-2023	28.751,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>28.751,62</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.687,05</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143000		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO - CAP. E 1/695			01.04-1.10.05.04.001			16.670,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3151	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	4.464,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 87

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>4.464,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.464,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
143500	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO IMU E TARI	01.04-1.10.05.04.001			137.298,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7406	31-12-2022		GESTIONE IMU TASI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	46.416,69
7475	31-12-2022		GESTIONE IMU TASI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.			96	CC	29-12-2022	20.301,69
7566	31-12-2022		GESTIONE IMU TASI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	38.259,64
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>104.978,02</b>
4351	21-09-2023		GESTIONE IMU TASI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.			57	CC	07-09-2023	84.064,15
6425	05-12-2023		GESTIONE IMU TASI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.			101	CC	30-11-2023	77.182,72
7886	31-12-2023		SERVIZIO IMU E TARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.			149	CC	29-12-2023	55.854,65
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>217.101,52</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>322.079,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
143500	30	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	01.04-1.10.05.04.001			24.284,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7436	31-12-2022		RISCOSSIONE E CONTENZIOSO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	12.907,11
7583	31-12-2022		RISCOSSIONE E CONTENZIOSO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	1.014,98
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>13.922,09</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>13.922,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
143500	44	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI	01.04-1.10.05.04.001			239.987,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7449	31-12-2022		GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	21.108,51
7484	31-12-2022		GESTIONE CANONI ED ALTRI TRIBUTI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.			96	CC	29-12-2022	13.323,34
7589	31-12-2022		GESTIONE CANONI ED ALTRI TRIBUTI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	28.945,54
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>63.377,39</b>
4353	21-09-2023		GESTIONE CANONI ED ALTRI TRIBUTI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.			57	CC	07-09-2023	20.801,85
6426	05-12-2023		GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.			101	CC	30-11-2023	10.636,88
7887	31-12-2023		SERVIZIO GESTIONE CANONI ED ALTRI TRIBUTI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL			149	CC	29-12-2023	11.539,53

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 88

D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>42.978,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>106.355,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
143500	55	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - GESTIONE TARI	01.04-1.10.05.04.001			4.416,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7486	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.			96	CC	29-12-2022	2.790,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>2.790,32</b>			
4352	21-09-2023		GESTIONE TARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.			57	CC	07-09-2023	53.219,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>53.219,66</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>56.009,98</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151056		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI PER RISCOSSIONE SANZIONI DERIVANTI DA CDS	01.04-1.03.02.03.999			60.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6030	13-12-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE TRATTENUTE EFFETUATE PER AGGI SUL RISCOSSO DA RUOLI COATTIVI EMESSI DAL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE.			2691	DDE	23-12-2022	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>40.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>40.000,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151057		RIMBORSO / REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SGRAVI AG. ENTR. RISC.	01.04-1.03.02.17.999			20.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7358	31-12-2022		Regolarizzazione contabile delle spese di notificazione di cartelle esattoriali relative a ruoli coattivi emessi dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, dovute a seguito di provvedimenti sgravio in autotutela.			11400008	DDS	14-12-2022	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>20.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.000,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151062		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI PERSONALE ENTI COMANDATARI E RECUPERO RIA EX DIRIGENTI - RIF.ENTRATA CAP.3090 E 3091	01.04-1.03.02.03.999			99.447,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4684	10-10-2016		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4508 DEL 19/05/16			1255	DDE	11-10-2016	54.226,48
4685	10-10-2016		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4525 DEL 01/09/16			1256	DDE	11-10-2016	2.570,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>56.796,48</b>			
4918	22-10-2019		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PAGAMENTO ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4509 DEL 03/10/2019, PER IL RECUPERO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DAL COMUNE A 174 EX DIPENDENTI.			1944	DDE	25-10-2019	2.114,13
5762	09-12-2019		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PAGAMENTO ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4531/19 DEL 19/11/2019- RUOLO N.2020/1688-, PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DAL COMUNE ALL EX DIP			2367	DDE	10-12-2019	12,86
5770	09-12-2019		AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO 2318/2020 DI CUI ALLA FORNITURA N.4531/2019			2368	DDE	10-12-2019	32.142,67



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 89

5776	09-12-2019	AGENTI DELLA RISCOSSIONE -ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AD N.6 EX DIPENDENTI DI CUI ALLA FORNITURA N.4576/2019 -RUOLI N. 2020/900-2020/1755-2020/430	2369	DDE	10-12-2019	82,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>34.352,06</b>
7745	24-12-2020	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - ONERI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO, PER IL RECUPERO DEI COMPENSI PERCEPITI PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DI ALCUNI DIPENDENTI COLLOCATI IN RIPOSO DI ATTIVITA EXTRAISTITUZIONALI NON AUTORIZZATE DAL COMUNE DI NAPOLI, DI CUI ALL	2152	DDE	30-12-2020	72,56
7747	24-12-2020	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - ONERI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO, PER IL RECUPERO DEI COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI A TITOLO DI ASSEGNI FAMILIARI DA PARTE DI ALCUNI DIPENDENTI COLLOCATI IN RIPOSO, DI CUI ALLA FORNITURA N.4550/2020.	2071	DDE	29-12-2020	714,63
7749	24-12-2020	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - ONERI PER LA RISCOSSIONE DI N. 3 RUOLI ORDINARI, PER IL RECUPERO DEI COMPENSI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI A VARIO TITOLO DA PARTE DI ALCUNI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO, DI CUI ALLA FORNITURA N.4523/2020.	2072	DDE	29-12-2020	24,37
7810	28-12-2020	PAGAMENTO PER GLI ONERI - FORNITURA 4552 DEL 18/11/2020 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI COMANDATARI CHE NON HANNO RESTITUITO GLI EMOLUMENTI DEL PERSONALE IN COMANDO ANTICIPATI DAL COMUNE -	10100025	DDS	22-12-2020	3.155,54
7813	28-12-2020	ONERI SU - FORNITURA N. 4557 DEL 24/11/2020 - PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO PER IL RECUPERO DEI COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI A TITOLO DI INDENNITA DITURNAZ	2050	DDE	29-12-2020	73,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.041,07</b>
5058	25-10-2021	AGENTE DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER RECUPERO DEI COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA RISCOUTERSI IN UNUNICA RATA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI N. 1 RUOLO ORDINARIO, FORNITURA N. 4509 DEL 07/10/2021, A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELL	2481	DDE	29-12-2021	333,62
7525	28-12-2021	APPROVAZIONE N. 1 RUOLO ORDINARIO - FORNITURA N. 4557 DEL 07/10/2021 - PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL MANCATO PAGAMENTO IN TUTTO O IN PARTE DELLE SOMME ER	2670	DDE	31-12-2021	78,45
7528	28-12-2021	APPROVAZIONE N. 1 RUOLO ORDINARIO - FORNITURA N. 4529 DEL 07/10/2021 - PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL MANCATO PAGAMENTO IN TUTTO O IN PARTE DELLE SOMME ER	2673	DDE	31-12-2021	630,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.042,07</b>
3775	28-07-2022	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER RECUPERO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE SOSTENUTE PER LE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI NON ANCORA RISCOSE.	1425	DDE	05-08-2022	320,28
4619	07-10-2022	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO, RELATIVI A COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI A TITOLO DI INDENNITA DI TURNAZIONE, DA RISCOUTER	1875	DDE	14-10-2022	261,72
4621	07-10-2022	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO, RELATIVI A COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI A TITOLO DI ASSEGNI FAMILIARI, DA RISCOUTERSI IN	1876	DDE	14-10-2022	408,86
5338	24-11-2022	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLINGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ARZANO, CHE NON HA OTTEMPERATO ALLOBLIGO DI RESTITUZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL PERSONALE IN COMANDO ANTICIPATI DAL COMUNE	2311	DDE	30-11-2022	1.891,65
5340	24-11-2022	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO, RELATIVI A COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI A VARIO TITOLO, DA RISCOUTERSI IN UNUNICA RATA.	2312	DDE	30-11-2022	282,04
5341	24-11-2022	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SENTENZE EMESSE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI NEI CONFRONTI DI N. 3 EX DIPENDENTI A SEGUITO DI RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA RESTITUZIONE DELLE SOMME ERRONEAMENTE	2313	DDE	30-11-2022	50,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>3.215,48</b>
1204	27-03-2023	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI EX DIPENDENTI DECEDUTI, PER IL RECUPERO DI COMPENSI ERRONEAMENTE PERCEPITI A VARIO TITOLO, DA RISCOUTERSI IN UNUNICA R	661	DDE	03-04-2023	943,85
1205	27-03-2023	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLINGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO, PER IL RECUPERO DI COMPENSI ERRONEAMENTE PERCEPITI A VARIO TITOLO, DA RISCOUTERSI IN UNUNICA	659	DDE	03-04-2023	441,44
1225	28-03-2023	AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO, RELATIVI A COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI A VARIO TITOLO, DA	657	DDE	03-04-2023	1.044,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 90

		RISCUOTERSI IN UNUNICA RATA.					
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.429,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>101.877,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151635		PROJECT FINANCING SU PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) PER SOMME A DISPOSIZIONE PER IL SOSTENIMENTO DI ONERI COLLEGATI ALLA GESTIONE DELLA GARA ED ANCHE A FAVORE DEL PERSONALE - CODICE CIG 9399303635			01.04-1.03.02.16.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7250	21-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI-Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nella fase esecutiva della concessione, ai sensi dell'art. 45 e dell'allegato I.10 al D. Lgs. n. 36/2023.			145	DDE	05-01-2024	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>13.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
177153		CONTRIBUTO ALL IFEL PER SERVIZI RESI ALL ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.LGS. 504/1992			01.04-1.04.01.02.005			185.466,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4645	03-12-2018		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92.			1911	DDE	04-12-2018	3.864,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.864,53</b>	
5627	29-11-2019		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92 ANNO 2019.			2288	DDE	02-12-2019	6.484,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.484,97</b>	
6911	10-12-2020		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10 COMMA 5, D.LGS. 504/92 ANNO 2020.			2165	DDE	31-12-2020	5.207,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.207,04</b>	
6035	02-12-2021		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10 comma 5, D.LGS. 504/92 ANNO 2021.			2135	DDE	06-12-2021	6.226,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>6.226,88</b>	
5205	16-11-2022		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10 comma 5, D.LGS. 504/92 ANNO 2022.			2260	DDE	28-11-2022	10.835,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>10.835,74</b>	
5668	20-11-2023		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10 comma 5, D.LGS. 504/92 ANNO 2023.			2346	DDE	28-11-2023	131.629,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>131.629,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>164.248,89</b>	

			<b>RESIDUO</b>					
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>16.156.703,14</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						<b>16.206.360,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						<b>228.615.066,55</b>

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
215135			ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - HARDWARE	01.04-2.02.01.07.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6925	18-12-2023		SOFT TECHNOLOGY SRL - Affidamento diretto, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura n. 2 stampanti multifunzione mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA.	202	DDE	08-01-2024	9.808,80
6927	18-12-2023		GLOBALTE SRL- Affidamento diretto, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di un sistema eliminacode mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA.	200	DDE	08-01-2024	8.850,49
6932	18-12-2023		DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI e C. - Affidamento diretto, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di Materiale informatico ed elettronico mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA	204	DDE	08-01-2024	2.890,97
6938	18-12-2023		CONSIS - CONSULENZE SISTEMISTICHE S.R.L.- Affidamento diretto, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di Materiale informatico ed elettronico mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA.	206	DDE	08-01-2024	3.013,40
6945	18-12-2023		GA SERVICE SRL - Affidamento diretto, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di Materiale informatico ed elettronico mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA.	207	DDE	08-01-2024	25.093,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>49.656,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.656,96</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>49.656,96</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>16.206.360,10</b>
-------------------------	----------	--	----------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>
------------------------	----------	--	-----------------------

<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803		1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	01.05-1.03.02.09.004			87.968,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1724	24-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA	98	DDE	26-02-2016	197,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>197,08</b>
5205	24-12-2018		ONERI TECNICI SU LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO APPROVATO RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA DI CHIAIA ,	2214	DDE	27-12-2018	139,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>139,24</b>
4382	16-09-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.	1600	DDE	18-09-2019	30,00
4383	16-09-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.	1600	DDE	18-09-2019	1.888,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.918,00</b>
5182	16-11-2022		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNUALITA 2022-2023-2024, DEGLI IMPIANTI	2209	DDE	22-11-2022	49.959,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 92

			ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA-S.FERDINANDO-POSILLIPO.				
5184	16-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNUALITA 20222023 -2024, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA-S.FERDINANDO-POSILLIPO.	2209	DDE	22-11-2022	30,00
7158	31-12-2019		ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.	1600	DDE	18-09-2019	1.342,00
7159	31-12-2019		LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.	1600	DDE	18-09-2019	588,00
8349	31-12-2021		CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO. (Ex Impegno 4381/2019)	1600	DDE	18-09-2019	10.317,88
9180	31-12-2020		CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO. (Ex Impegno 4381/2019)	1600	DDE	18-09-2019	3.482,72
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>65.719,60</b>
5182	16-11-2022		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNUALITA 2022-2023-2024, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA-S.FERDINANDO-POSILLIPO.	2209	DDE	22-11-2022	34.211,36
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>34.211,36</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>102.185,28</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.004			85.680,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3933	25-06-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOCIETA ASCENSORI E SERVIZI SRL	987	DDE	30-06-2015	31,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>31,00</b>
2073	17-05-2022		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI UFFICI E NELLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	790	DDE	30-05-2022	86,24
5377	28-11-2022		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI UFFICI E NELLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2022.	2362	DDE	05-12-2022	33.961,69
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>34.047,93</b>
6142	28-11-2023		KOME SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI UFFICI E NELLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 2 - ANNUALITA 2023.	2589	DDE	11-12-2023	57.820,85
6143	28-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI UFFICI E NELLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 2 - ANNUALITA 2023.	2589	DDE	11-12-2023	250,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>58.070,85</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>92.149,78</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803		3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.004			59.771,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4785	24-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE (3MUNICIPALITA - LOTTO III) SU LAVORI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA E L11 LOTTO P	1910	DDE	07-10-2011	872,96
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>872,96</b>
5993	23-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA - INTEGRAZIONE DDE 129/2016	2391	DDE	30-12-2016	224,42
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>224,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 93

4267	16-11-2017	ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA-SAN CARLO ALLARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-2017	202,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>202,60</b>
6001	16-12-2019	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2524	DDE	17-12-2019	2.060,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.060,02</b>
1429	08-04-2022	DEL VECCHIO SRL - LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2022	609	DDE	13-04-2022	21.500,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>21.500,85</b>
1643	19-04-2023	DI MADERO e FIGLIE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2023.	774	DDE	20-04-2023	44.712,02
1645	19-04-2023	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2023.	774	DDE	20-04-2023	30,00
1646	19-04-2023	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2	774	DDE	20-04-2023	961,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>45.703,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>70.564,16</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803		4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.004			99.088,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
629	01-01-2014		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 4) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-2011	5.631,14
4788	24-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE (4 MUNICIPALITA - LOTTO IV) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA E L11 LOTT	1910	DDE	07-10-2011	954,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>6.585,56</b>
2928	06-05-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	675	DDE	07-05-2015	225,00
2929	06-05-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	675	DDE	07-05-2015	1.459,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.684,94</b>
6486	30-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART. 113 DLGS 50/2016) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.ANNO 2019	78	DDS	17-12-2019	306,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>306,50</b>
2908	08-06-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	681	DDE	12-06-2020	361,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>361,29</b>
3971	05-08-2022		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1458	DDE	08-08-2022	49.989,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>49.989,83</b>
4846	17-10-2023		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023 - 3 CONTRATTO APPLICATIVO.	2046	DDE	27-10-2023	47.296,00
4847	17-10-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023 - 3 CONTRATTO APPLICATIVO.	2046	DDE	27-10-2023	2.704,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 94

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>108.928,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.004			63.582,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
630	01-01-2014		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 5) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI			1910	DDE	07-10-2011	4.877,25
4792	24-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE (5 MUNICIPALITA - LOTTO 5) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA E L11 LOTTO			1910	DDE	07-10-2011	543,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>5.420,50</b>
3445	14-06-2016		THYSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.			691	DDE	15-06-2016	540,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>540,80</b>
5170	22-12-2018		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARIE DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL AMBITO DELLA MUNICIPALITA 5			2232	DDE	27-12-2018	176,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>176,00</b>
1047	27-02-2020		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2020/2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.			310	DDE	28-02-2020	378,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>378,80</b>
3801	04-08-2021		DI MADERO e FIGLIE SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2020/2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA V UNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - ANNO 2021.			1316	DDE	09-08-2021	333,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>333,31</b>
1256	30-03-2022		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA - ANNO 2022.			550	DDE	05-04-2022	7.442,17
6147	18-12-2022		BRINDISI ELEVATORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIMESSA IN ESERCIZIO DELLIMPIANTO ELEVATORE PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO 36CD VANVITELLI SITO IN VIA L. GIORDANO 128.			2640	DDE	22-12-2022	33.950,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>41.392,96</b>
6526	23-12-2022		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO I SITI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DELLA 5 MUNICIPALITA PER LE ANNUALITA 2023 E 2024.			2822	DDE	29-12-2022	49.970,00
6527	23-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO I SITI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DELLA 5 MUNICIPALITA PER LE ANNUALITA 2023 E 2024.			2822	DDE	29-12-2022	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>98.242,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.004			55.538,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5722	04-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE, EX ART.113 COMMA 3 E 4 DLGS 50/2016, SU AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA V			2303	DDE	05-12-2019	1.877,33
5723	04-12-2019		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPA			2303	DDE	05-12-2019	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.907,33</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 95

5721	04-12-2019		EDIL MORA ARL - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPA	2303	DDE	05-12-2019	541,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>541,78</b>
6148	18-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI E SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 6 BARRA PONTICELLI SAN GIOVANNI A	2779	DDE	28-12-2022	30,00
6149	18-12-2022		SO.DI.EM. DI ELIO MADDALONI e C. SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI E SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 6	2779	DDE	28-12-2022	11.764,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>11.794,13</b>
6149	18-12-2022		SO.DI.EM. DI ELIO MADDALONI e C. SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI E SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 6	2779	DDE	28-12-2022	45.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>45.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.243,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1803	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			01.05-1.03.02.09.004			63.464,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4796	24-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE (7 MUNICIPALITA - LOTTO 7) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA E L11 LOTTO			1910	DDE	07-10-2011	1.132,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>1.132,61</b>
3803	04-08-2021		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2021.			1317	DDE	09-08-2021	20.385,70
6392	09-12-2021		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2021.			2324	DDE	16-12-2021	9.584,30
7811	22-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI SCUOLE E UFFICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA. (Ex Impegno 5396/2019)			2234	DDE	27-11-2019	795,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>30.765,62</b>
2612	08-06-2022		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.			1004	DDE	23-06-2022	18.750,00
5515	01-12-2022		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022 - 4 CONTRA			2404	DDE	06-12-2022	11.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>30.000,00</b>
3698	28-07-2023		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023 - 5 CONTRATTO APPLI			1440	DDE	02-08-2023	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>91.898,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1803	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			01.05-1.03.02.09.004			75.224,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5196	24-12-2018		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INNSSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELL AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA			2234	DDE	27-12-2018	536,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>536,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 96

4967	04-11-2022		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 26 MESI (NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2024).	2107	DDE	15-11-2022	46.984,53
4968	04-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 26 MESI (NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2024), MEDIANTE ADESIO	2107	DDE	15-11-2022	30,00
9183	31-12-2020		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO-SCAMPIA. (Ex Impegno 4755/2019)	1830	DDE	11-10-2019	8.809,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>55.824,03</b>
4967	04-11-2022		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 26 MESI (NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2024).	2107	DDE	15-11-2022	50.000,00
8355	31-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO-SCAMPIA. (Ex Impegno 4757/2019)	1830	DDE	11-10-2019	2.305,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>52.305,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>108.665,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1803	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			01.05-1.03.02.09.004			28.674,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5413	11-09-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA IX MUNICIPALITA ANNI 2015-2016.			1460	DDE	15-09-2015	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30,00</b>		
4678	04-10-2021		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALIT 9 E NEGLI IMMOBILI, DI PROPRIET COMUNALE ADIBITI AD USO SCOLASTICO, COMPRESI GL			1660	DDE	05-10-2021	49,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>49,86</b>		
1193	28-03-2022		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 05/10/2021, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALITA 9 E NEGLI I			521	DDE	29-03-2022	24,86
3416	15-07-2022		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 05/10/2021, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALITA 9 E NEGLI I			1312	DDE	25-07-2022	7.775,83
4937	02-11-2022		BRINDISI ELEVATORI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA			2178	DDE	18-11-2022	5.819,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>13.620,34</b>		
4638	03-10-2023		BRINDISI ELEVATORI SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA			1948	DDE	16-10-2023	2.845,16
4937	02-11-2022		BRINDISI ELEVATORI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA			2178	DDE	18-11-2022	37.109,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>39.954,62</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.654,82</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			01.05-1.03.02.09.004			55.475,95



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4802	24-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE (10 MUNICIPALITA - LOTTO 10) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA E L11 LOT	1910	DDE	07-10-2011	929,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>929,47</b>
1342	12-03-2018		ONERI TECNICI PER INCENTIVI DIPENDENTI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA	343	DDE	13-03-2018	389,58
5140	22-12-2018		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA	2218	DDE	27-12-2018	748,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.137,78</b>
3377	01-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA.	828	DDE	13-07-2020	1.283,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.283,00</b>
4490	28-09-2022		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZ	1827	DDE	05-10-2022	19.953,33
4491	28-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 1	1827	DDE	05-10-2022	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>19.983,33</b>
4868	18-10-2023		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UF	2031	DDE	26-10-2023	8.000,00
6731	27-12-2022		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPE	2915	DDE	30-12-2022	22.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.333,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	01.05-1.03.02.09.004	181.109,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1634	24-04-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	553	DDE	02-05-2019	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30,00</b>
440	10-02-2022		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRESIDIO TECNOLOGICO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI SEDI DI UFFICI CENTRALI DELLAMMINISTRAZIONE E VARIE DIPENDENZE DEL COMUNE DI NAPOLI FINO AL 31/07/2022 - LOTTO 11	214	DDE	14-02-2022	32.647,51
3435	18-07-2022		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO I SITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI EX ART. 26 L. N. 488/19	1374	DDE	28-07-2022	79.667,16
3436	18-07-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO I SITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1 C. 4	1374	DDE	28-07-2022	225,00
3438	18-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO I SITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOL	1374	DDE	28-07-2022	1.025,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>113.565,29</b>
3435	18-07-2022		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO I SITI DI	1374	DDE	28-07-2022	239.001,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 98

			COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI EX ART. 26 L. N. 488/19				
3438	18-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO I SITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOL	1374	DDE	28-07-2022	3.076,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>242.078,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>355.673,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2640		FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI			01.05-1.03.02.05.006			72.995,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8604	31-12-2020		HERA COMM SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020.			65	DDE	15-01-2021	1.885,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.885,22</b>	
3186	08-07-2021		HERA COMM SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1187	DDE	12-07-2021	11.814,72
8685	31-12-2020		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1101122	DDS	28-12-2020	19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>30.814,72</b>	
6360	22-12-2022		HERA COMM SPA - FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2022.			2799	DDE	28-12-2022	10.361,91
7516	28-12-2021		HERA COMM SPA - FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - GENNAIO/GIUGNO 2022.			11010063	DDS	14-12-2021	19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>29.361,91</b>	
7098	29-12-2022		Assunzione di impegno di spesa, in favore di HERA COMM SPA, per la fornitura di gas occorrente per gli uffici, le scuole cittadine di pertinenza comunale, capitolo 2640, B.P. 2022-2024-annualita 2023			6	DDE	02-01-2023	38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>38.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100.061,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO			01.05-1.02.01.02.001			980,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5039	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-2016	490,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>490,27</b>	
1104	28-02-2017		SEAD COSTRUZIONI SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZETTA FRANCESE 1/3 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	490,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>490,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>980,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5850		RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) - RIF. ENTRATA 2690			01.05-1.03.02.07.999			11.650,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3346	07-08-2017		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI ANNO 2017			915	DDE	08-08-2017	1.187,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.187,26</b>	
6218	20-12-2019		DIVERSI BENEFICIARI (DACO +ALTRI 26) RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI DA CANONI FITTI ANTICIPATI			60	DDS	17-12-2019	10.463,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 99

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>10.463,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>11.650,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6601		INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	01.05-1.07.06.02.999			7.894,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3274	02-08-2017		877	DDE	03-08-2017	4.542,71	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>4.542,71</b>
6219	20-12-2019		60	DDS	17-12-2019	3.352,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>3.352,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>7.894,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6700		ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE	01.05-1.10.04.01.002			168,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7598	28-12-2023		15	DDE	02-01-2024	8.883,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>8.883,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.883,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7010		IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA DELL ENTE IN ALTRI COMUNI	01.05-1.02.01.99.999			364.112,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6961	11-12-2015		2407	DDE	14-12-2015	23.990,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>23.990,00</b>
3440	14-06-2016		685	DDE	14-06-2016	76.671,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>76.671,00</b>
2672	06-06-2017		512	DDE	08-06-2017	104.086,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>104.086,00</b>
6883	07-12-2020		1755	DDE	14-12-2020	12.067,55	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>12.067,55</b>
2055	18-05-2021		953	DDE	31-05-2021	10.354,73	
5761	25-11-2021		2130	DDE	02-12-2021	38.412,11	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>48.766,84</b>
2144	19-05-2022		846	DDE	08-06-2022	29.724,09	
5396	28-11-2022		2382	DDE	05-12-2022	59.724,09	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>89.448,18</b>
2418	31-05-2023		1066	DDE	01-06-2023	54.758,85	
5487	14-11-2023		2344	DDE	28-11-2023	57.631,87	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 100

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>112.390,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>467.420,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	01.05-1.03.02.09.008			20.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3785	01-08-2023		1498	DDE	09-08-2023	476,83
8094	31-12-2023		1498	DDE	09-08-2023	10.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>10.476,83</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10.476,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	01.05-1.03.02.09.008			55.394,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5366	28-11-2022		2365	DDE	05-12-2022	55.094,87
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>55.094,87</b>
7446	27-12-2023		131	DDE	05-01-2024	47.966,79
7447	27-12-2023		131	DDE	05-01-2024	1.200,00
7448	27-12-2023		131	DDE	05-01-2024	35,00
7449	27-12-2023		131	DDE	05-01-2024	629,07
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>49.830,86</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>104.925,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.008			82.793,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9131	20-10-2008		1848	DDE	21-10-2008	712,15
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>			<b>712,15</b>
5869	09-12-2022		2591	DDE	20-12-2022	56.721,25
5870	09-12-2022		2591	DDE	20-12-2022	30,00
5871	09-12-2022		2591	DDE	20-12-2022	853,49
7319	23-12-2021		2622	DDE	31-12-2021	23.122,43

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 101

7320	23-12-2021		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2021.	2622	DDE	31-12-2021	1.354,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>82.081,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82.793,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI -			01.05-1.03.02.09.008			38.144,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
419	01-01-2011		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA'	2760	DDE	06-12-2010	151,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>151,10</b>	
43	01-01-2012		SOC.COOP.SAFRAGIMA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA'	1114	DDE	10-06-2011	7.202,21	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.202,21</b>	
4173	06-08-2013		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	1082	DDE	07-08-2013	375,00	
7799	06-02-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	81	DDE	10-02-2015	375,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>750,00</b>	
4834	26-10-2022		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SPORTIVO E SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA' - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO N.3	2078	DDE	10-11-2022	29.581,92	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>29.581,92</b>	
3650	25-07-2023		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SPORTIVO E SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA' - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO N.3 - (VEDI IMP. 4834/22 ERRONEAM)	2078	DDE	10-11-2022	70,56	
4675	05-10-2023		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, IMMOBILI ED AREE ANNESSE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' - ANNO 2023 - CONTRATTO APPLICATIVO N.4	1953	DDE	16-10-2023	29.929,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>30.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67.685,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			01.05-1.03.02.09.008			85.341,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6203	20-12-2022		SO.FRA. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA'	2777	DDE	28-12-2022	77.911,05	
6206	20-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA'	2777	DDE	28-12-2022	30,00	
6207	20-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA'	2777	DDE	28-12-2022	1.214,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>79.155,25</b>	
6258	01-12-2023		VINGROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2023.	2492	DDE	04-12-2023	62.728,42	
6259	01-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PER ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2023.	2492	DDE	04-12-2023	856,60	
6260	01-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PER ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2023.	2492	DDE	04-12-2023	35,00	
6261	01-12-2023		VINGROUP SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PER ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2023.	2492	DDE	04-12-2023	13.137,58	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 102

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>76.757,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>155.912,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100300	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI -	01.05-1.03.02.09.008			40.966,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11065	24-12-2010		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU IMP.11060 E 11066/10 -LAVORI DI ORINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA,A SEGUITO DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO DELLA PRECEDENTE DITTA LA SIRENA.			3140	DDE	27-12-2010	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>151,10</b>
7569	01-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.			1382	DDE	02-10-2014	785,46
7570	01-10-2014		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.			1382	DDE	02-10-2014	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>815,46</b>
5361	28-11-2022		PAGI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.			2350	DDE	05-12-2022	39.300,93
5363	28-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA			2350	DDE	05-12-2022	592,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>39.893,35</b>
3308	10-07-2023		PAGI SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.			1324	DDE	13-07-2023	24.682,56
3309	10-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DEL			1324	DDE	13-07-2023	317,44
4257	15-09-2023		PAGI SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.			1758	DDE	21-09-2023	24.683,48
4258	15-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA			1758	DDE	21-09-2023	316,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>90.859,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100300	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	01.05-1.03.02.09.008			90.534,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8156	31-12-2015		EX 7813/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL AMBITO MUNICIPALITA VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA.			97	DDE	10-02-2015	535,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>535,49</b>
4898	31-10-2022		EDIL NAZIONALE SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 8 - ANNO 2022.			2065	DDE	07-11-2022	89.912,28
4899	31-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 8 - ANNO 2022.			2065	DDE	07-11-2022	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 103

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							89.942,28
5502	15-11-2023		CONSORZIO STABILE RESTORE A R.L. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2023	2317	DDE	24-11-2023	118.412,06
5503	15-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2023	2317	DDE	24-11-2023	35,00
5504	15-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2023	2317	DDE	24-11-2023	1.552,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							120.000,00
TOTALE CAPITOLO							210.477,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100300	9	IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			01.05-1.03.02.09.008			169.209,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4345	20-09-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALIT			1763	DDE	03-10-2022	14.197,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								14.197,40	
3375	11-07-2023		FOSTER APPALTI SRLS IN AVVALIMENTO CON LA ROCCA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI MUNICIPALI DI COMPETENZA DEL			1328	DDE	13-07-2023	69.053,91
3377	11-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI MUNICIPALI DI COMPETENZA DELLA 9 MUNICIPALITA - ANNO 2023.			1328	DDE	13-07-2023	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								69.083,91	
TOTALE CAPITOLO								83.281,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100300	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			01.05-1.03.02.09.008			50.225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7602	15-10-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SAN GENNARO SOC. COOP. DI CARMINE LICCARDI.			1436	DDE	16-10-2014	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								225,00	
6211	20-12-2022		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NE			2776	DDE	28-12-2022	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								50.000,00	
3637	25-07-2023		CICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI MERCATI RIONALI RICADENTI N			1428	DDE	31-07-2023	67.806,19
3638	25-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMB			1428	DDE	31-07-2023	2.055,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								69.861,97	
TOTALE CAPITOLO								120.086,97	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 104

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300		18	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	01.05-1.03.02.09.008			1.922,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2336	22-05-2017		ONERI PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2016/2017 (EX IMP. 6094/16 F.P.V.)	2270	DDE	30-12-2016	1.922,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.922,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.922,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100311			VIII MUN - INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CABINA ELETTRICA MT7BT SEDE MUNICIPALE DI SCAMPIA	01.05-1.03.02.09.011			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7383	22-12-2023		Co.Imp. s.r.l. - Fornitura e posa di scomparto Protezione Trasformatore MT/BT presso la sede municipale di Largo della Cittadinanza Attiva	289	DDE	12-01-2024	18.544,00
7938	31-12-2023		R.T.I. GRANIT SOCIETA COOPERATIVA (GIA SAVARESE SOCIETA COOPERATIVA) / I.E.N. ILLUMINOTECNICA ED ELETTROTECNICA NAPOLETANA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT A SERVIZIO DELLEDIFICIO	378	DDE	19-01-2024	10.032,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>28.576,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.576,68</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100326			VI MUN - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 27 MARZO PRESSO LA BIBLIOTECA LABRIOLA DI P.ZZA PACICHELLI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLE MUN.	01.05-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3680	27-07-2023		ALFA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI PER AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 27/03/2023 PRESSO LA BIBLIOTECA LABRIOLA DI PIAZZA PACICHELLI, RICADENTE NELLAMBITO TE	19	CC	12-05-2023	46.930,91
3681	27-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI PER AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 27/03/2023 PRESSO LA BIBLIOTECA LABRIOLA DI PIAZZA PACICHELLI, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V	19	CC	12-05-2023	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>46.960,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.960,91</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100784			RIPRISTINO IGIENICO-SANITARIO AMBIENTI FABBRICATO COMUNALE VIA A.POERIO	01.05-1.03.02.09.008			65.875,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6998	07-11-2011		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CMUNALI SITI IN VIA A.POERIO DA DESTINARE AD USO ABITATIVO - EMERGENZIALE PER LA SISTEMAZIOEN TEMPORANEA DI N. 17 FAMIGLIE SGOMBERATE DALLEDDIFICIO SCOALSTICO R.VIVIANI SI	2214	DDE	08-11-2011	1.271,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.271,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.271,70</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101674			SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI (RIFERIMENTO ENTRATA 305918)	01.05-1.03.02.05.999			1.029.728,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6584	31-12-2019		DIVERSI CONDOMINI (N.84) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2019.	68	DDS	30-12-2019	161,95



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 105

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>161,95</b>
8713	31-12-2020		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2020.	1091022	DDS	23-12-2020	126,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>126,58</b>
5028	22-10-2021		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2021.	2198	DDE	07-12-2021	27.837,02
8588	31-12-2020		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2021.	1091024	DDS	24-12-2020	6.035,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>33.872,05</b>
3332	07-07-2022		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2022.	1209	DDE	11-07-2022	9.952,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>9.952,06</b>
5592	05-12-2022		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2023.	2468	DDE	12-12-2022	1.015.049,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.015.049,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.059.162,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051	4	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO			01.05-1.03.02.05.004			457.624,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8689	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	DDE	15-01-2021	4,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4,49</b>		
3266	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA			1665	DDE	16-09-2022	1,21
3275	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	DDE	11-07-2022	87.667,88
6887	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022			11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7497	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.			250	DDE	17-02-2022	92,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>89.761,32</b>		
6461	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			2813	DDE	28-12-2022	419.229,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>419.229,74</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>508.995,55</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052	4	FORNITURA IDRICA AREA PATRIMONIO			01.05-1.03.02.05.005			72.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3379	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.			1244	DDE	14-07-2022	72.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>72.000,00</b>		
6371	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023			2797	DDE	28-12-2022	120.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 106

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>120.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>192.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102305		MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)	01.05-1.03.02.09.009			225,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6205	23-10-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, PRINCIPE DI NAPOLI E UMBERTO I.			1829	DDE	26-10-2015	225,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103000		REGISTRAZIONE CONTRATTI DI FITTO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE (ex cap.3000/1) - RIF.ENTRATA CAP.3120	01.05-1.02.01.99.999			20.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7072	21-12-2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPA- SPESE RELATIVE ALLE IMPOSTE DI REGISTRO DOVUTE SUI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE DI CUI IL COMUNE DI NAPOLI HA LA PROPRIETA			2693	DDE	31-12-2021	10.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>10.000,00</b>
---------------------------------	------------------

7072	21-12-2021		AGENZIA DELLE ENTRATE SPA- SPESE RELATIVE ALLE IMPOSTE DI REGISTRO DOVUTE SUI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE DI CUI IL COMUNE DI NAPOLI HA LA PROPRIETA			2693	DDE	31-12-2021	10.000,00
------	------------	--	---	--	--	------	-----	------------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103001		IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AFFIDATO ALLEX GESTORE ROMEO GESTIONI S.p.A.	01.05-1.02.01.99.999			126.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4161	03-09-2021		AGENZIA DELLE ENTRATE / ROMEO GESTIONI SPA (EX GESTORE PATRIMONIO COMUNALE) - PAGAMENTO/RIMBORSO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO SU SENTENZE RELATIVE A GIUDIZI NEI QUALI IL COMUNE DI NAPOLI E PARTE ATTIVA PER IL RECUPERO DI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI			1505	DDE	08-09-2021	30.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>30.000,00</b>
---------------------------------	------------------

4042	11-08-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE / ROMEO GESTIONI SPA (EX GESTORE PATRIMONIO COMUNALE) - PAGAMENTO/RIMBORSO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO SUI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI NEI QUALI IL COMUNE DI NAPOLI E PARTE RAPPRESENTATA DA AVVOCATI INCARICATI DALLA PREDETTA SOCIETA.			1515	DDE	12-08-2022	96.000,00
------	------------	--	--	--	--	------	-----	------------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>96.000,00</b>
---------------------------------	------------------

5579	16-11-2023		AGENZIA DELLE ENTRATE / ROMEO GESTIONI SPA (EX GESTORE PATRIMONIO COMUNALE) - PAGAMENTO/RIMBORSO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO SUI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI NEI QUALI IL COMUNE DI NAPOLI E PARTE RAPPRESENTATA DA AVVOCATI INCARICATI DALLA PREDETTA SOCIETA.			2371	DDE	28-11-2023	96.000,00
------	------------	--	--	--	--	------	-----	------------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>96.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>222.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
113101		SPESE ONERI ACCESSORI - CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 311000 - (sostituisce il cap 113100 artt. 1-8)	01.05-1.03.02.05.999			8.558.537,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 107

4992	09-09-2020	ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - 2/12.	1228	DDE	14-09-2020	101.243,70
6835	03-12-2020	ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	1773	DDE	14-12-2020	501.539,91
7818	28-12-2020	ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PER LE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	2074	DDE	29-12-2020	308.900,48

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **911.684,09**

5022	22-10-2021	HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS METANO (MERCATO SALVAGUARDIA) PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	DDE	06-12-2021	125.856,60
5023	22-10-2021	ESTRA ENERGIE SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS METANO (MERCATO LIBERO) PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	DDE	06-12-2021	7.512,69
5026	22-10-2021	GORI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	DDE	06-12-2021	35.204,48
5027	22-10-2021	HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (MERCATO SALVAGUARDIA) RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	DDE	06-12-2021	1.465,02
8011	31-12-2021	ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	14	DDE	03-01-2022	183.744,44
8012	31-12-2021	GORI S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	14	DDE	03-01-2022	3.258,29
8503	31-12-2020	ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	54	DDE	11-01-2021	1.816.255,56

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **2.173.297,08**

3620	21-07-2022	HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2022.	1356	DDE	26-07-2022	82.352,18
3621	21-07-2022	HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2022.	1356	DDE	26-07-2022	156.118,01
3622	21-07-2022	ABC NAPOLI - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2022.	1356	DDE	26-07-2022	784.000,00
6433	10-12-2021	ENEL ENERGIA S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2022.	2249	DDE	15-12-2021	77.869,49
6436	10-12-2021	FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LINEA FONIA PER GLI ASCENSORI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2022.	2249	DDE	15-12-2021	594,64
6437	10-12-2021	ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2022.	2249	DDE	15-12-2021	766.000,00
6438	10-12-2021	GORI S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2022.	2249	DDE	15-12-2021	31.298,69

**TOTALE RESIDUI ANNO 2022** **1.898.233,01**

**TOTALE CAPITOLO** **4.983.214,18**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113101	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELLENTE - ENTRATA CAP. 311000	01.05-1.03.02.05.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5586	16-11-2023		Corrispettivo per la fornitura di energia elettrica relativa alle parti comuni degli immobili ERP e non ERP del Comune di Napoli in favore della società Hera Comm S.P.A anno 2023			1.700.000,00
6013	13-12-2022		HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2023.			1.277.172,99

**TOTALE RESIDUI ANNO 2023** **2.977.172,99**

**TOTALE CAPITOLO** **2.977.172,99**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113101	2	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELLENTE - ENTRATA CAP. 311000	01.05-1.03.02.05.005			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 108

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5448	30-11-2022		ABC ACQUA BENE COMUNE AZIENDA SPECIALE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2023.	2443	DDE	09-12-2022	2.000.000,00
5449	30-11-2022		G.O.R.I. SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2023.	2443	DDE	09-12-2022	161.191,22
5742	21-11-2023		Per la fornitura di servizi idrici relativi alle parti comuni degli immobili ERP e non ERP del Comune di Napoli nei confronti dei fornitori ABC Acqua Bene Comune e Azienda Speciale e GORI Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. annualita 2023.	2380	DDE	29-11-2023	740.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.901.191,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.901.191,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
113101	3	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELLENTE (Gas naturale) - ENTRATA CAP. 311000	01.05-1.03.02.05.006	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6014	13-12-2022		HERA COMM S.P.A.- CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2023.	2593	DDE	20-12-2022	538.261,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>538.261,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>538.261,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
113101	4	SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELLENTE - ENTRATA CAP. 311000	01.05-1.03.02.09.008	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6015	13-12-2022		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE PER GLI ASCENSORI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2023.	2593	DDE	20-12-2022	5.606,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.606,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.606,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
131875		RETROCESSIONE VALORE STIMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVI ( RIF. CAPITOLO ENTRATA 301875 ART. 2 )	01.05-1.10.99.99.999	1.500.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5424	28-11-2016		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - INDENNIZZO RELATIVO AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI	1774	DDE	29-11-2016	1.500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
133175		MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -	01.05-1.03.02.09.008	256.432,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7150	29-12-2022		ORI COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO 1 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 1-5-8-9-10.	2859	DDE	29-12-2022	116.600,00
7152	29-12-2022		ORI COSTRUZIONI SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO 1 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 1-5-8-9-10.	2859	DDE	29-12-2022	11.616,18
7159	29-12-2022		P.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO 2 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 2-3-4-6-7.	2856	DDE	29-12-2022	116.600,00
7160	29-12-2022		P.D. COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO 2 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 2-3-4-6-7.	2856	DDE	29-12-2022	11.616,18

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 109

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							256.432,36
4884	19-10-2023		ING. VITO PESCI - AFFIDAMENTO, EX ART. 50 comma 1 lett. b) D. LGS 36/2023, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LA	2093	DDE	06-11-2023	23.790,00
4885	19-10-2023		INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 D. LGS 36/2023 SU AFFIDAMENTO A ING. VITO PESCI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I	2093	DDE	06-11-2023	300,00
4888	19-10-2023		ING. GIOVANNI CHIUMIENTO - AFFIDAMENTO, EX ART. 50 comma 1 lett. b) D. LGS 36/2023, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	2078	DDE	31-10-2023	23.790,00
4889	19-10-2023		INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 D. LGS 36/2023 SU AFFIDAMENTO A ING. GIOVANNI CHIUMIENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	2078	DDE	31-10-2023	300,00
5726	21-11-2023		ORI COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2023- LOTTO 1 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 1-5-8-9-10 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO.	2396	DDE	29-11-2023	192.500,00
5727	21-11-2023		ORI COSTRUZIONI SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO 1 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 1-5-8-9-10 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO.	2396	DDE	29-11-2023	30.500,00
5730	21-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO 1 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 1-5-8-9-10 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO.	2396	DDE	29-11-2023	2.800,00
5735	21-11-2023		P.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2023 - LOTTO 2 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 2-3-4-6-7 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO.	2394	DDE	29-11-2023	192.500,00
5736	21-11-2023		P.D. COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2023- LOTTO 2 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 2-3-4-6-7 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO.	2394	DDE	29-11-2023	30.500,00
5739	21-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO 2 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 2-3-4-6-7 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO.	2394	DDE	29-11-2023	2.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>499.780,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>756.212,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133400		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DI SGOMBERO DI IMMOBILI	01.05-1.04.02.02.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7357	21-12-2023		Erogazione contributo straordinario per il sostegno ai nuclei familiari destinatari di sgombero di immobili in favore di 3 beneficiari di cui elenco allegato. Misure di accompagnamento di cui alle deliberazioni di G.C. 388 e 389 del 13.10.23			271	DDE	11-01-2024	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>15.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133847	2	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.15.999			3.999.920,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3503	03-08-2018		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE			1314	DDE	07-08-2018	597.013,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>597.013,40</b>		
4527	28-09-2023		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ULTERIORI SERVIZI STRUMENTALI NEL SETTORE DELLA GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2023.			1838	DDE	02-10-2023	793.000,00
4605	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DEI SERVIZI STRUMENTALI NEL SETTORE DELLA GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.			1716	DDE	01-10-2019	686.844,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 110

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>1.479.844,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.076.857,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847	3	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DISMISSIONI	01.05-1.03.02.15.999			800.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4604	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E LEGALE DEL PATRIMONIO COMUNALE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.			10.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>10.980,00</b>
4604	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E LEGALE DEL PATRIMONIO COMUNALE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.			400.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>400.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>410.980,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142073		DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 c.1 lett.b,c,d,e D.Lgs.267/2000 - SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.999			1.098.516,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7584	28-12-2023		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194, co. 1, lett. E, DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267 - ONERI CONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA.			51.351,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>51.351,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>51.351,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142080		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE SOCIALE DI SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE - CAP. E 1/827	01.05-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2958	22-06-2023		VALORIZZAZIONE SOCIALE DI SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEI PERIODI 01/09/2022 - 31/10/2022 E 01/11/2022 - 31/12/2022			17.427,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>17.427,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.427,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142402		SPESE POSTALI DI TENUTA DEI C/C POSTALI DEDICATI ALLINCASSO DEI FITTI, DISMISSIONI ED IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.16.002			334.030,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1713	28-04-2023		Poste italiane - pagamento/rimborso Spese di tenuta Conti Correnti Postali B-PIOL 1010176145 (incassi dei fitti), 1010176202 (incassi delle dismissioni e dei ratei dismissioni) e 1030849986 (incassi degli occupanti abusivi degli immobili abusivi acq			25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142904		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.e D.L.G.S. 267/2000 SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO (spesa energia elettrica) - CAP E 1/827	01.05-1.03.02.05.004			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 111

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4571	29-09-2023		ENEL ENERGIA SPA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022.	56	CC	07-09-2023	19.268,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>19.268,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.268,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142905		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.e D.L.G.S. 267/2000 SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO (ONERI CONDOMINIALI) - CAP 1/827			01.05-1.03.02.05.007			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4572	29-09-2023		CONVENTO/PARROCCHIA DELLIMMACOLATA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022.	56	CC	07-09-2023	45.433,55	
4574	29-09-2023		C.N.P.R. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA RAGIONIERI) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022.	56	CC	07-09-2023	2.476,40	
4575	29-09-2023		CONDOMINI VARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022.	56	CC	07-09-2023	134.769,01	
4576	29-09-2023		CONDOMINIO PIAZZA SANTA MARIA DEGLI ANGELI n.1 E PER ESSO A ARS URBUM - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022.	56	CC	07-09-2023	3.333,00	
4577	29-09-2023		ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022.	56	CC	07-09-2023	39.603,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>225.615,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225.615,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142906		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.e D.L.G.S. 267/2000 SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO (fornitura idrica) - CAP 1/827			01.05-1.03.02.05.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4578	29-09-2023		ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022.	56	CC	07-09-2023	1.906.895,99	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.906.895,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.906.895,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143020		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CAP. E 1/827			01.05-1.10.05.04.001			371.443,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3153	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	50.479,19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>50.479,19</b>	
2949	22-06-2023		DEMANIO E PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEI PERIODI 01/09/2022 - 31/10/2022 E 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	317.953,02	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>317.953,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>368.432,21</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 112

143050	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO, SANZIONI ASL	01.05-1.10.99.99.999			13.335,87	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
6652	22-12-2014		DIVERSI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OPZIONI DI VENDITA NON ANDATE A BUON FINE PER IL TRAMITE DELLA ROMEO GESTIONI.	2248	DDE	29-12-2014	12.469,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>12.469,98</b>	
3836	22-07-2016		DIVERSI C.T.U. - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE DUFFICIO AFFERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE ANNO 2016.	923	DDE	27-07-2016	865,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>865,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.335,87</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
143500	4	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	01.05-1.10.05.04.001			616.778,67	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
7410	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	43.487,57
7567	31-12-2022		DEMANIO E PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	5.065,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>48.552,67</b>	
4360	21-09-2023		DEMANIO E PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	233.607,56
6427	05-12-2023		DEMANIO E PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	56.344,49
7893	31-12-2023		SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	105.953,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>395.905,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>444.458,05</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
143500	31	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO	01.05-1.10.05.04.001			46.935,24	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
6361	05-12-2023		TECNICO PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	62.925,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>62.925,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>62.925,05</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
143501	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett. b)c)d)e) - DEMANIO E PATRIMONIO	01.05-1.03.02.99.999			0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
5777	22-11-2023		Per la fornitura di servizi idrici relativi alle parti comuni degli immobili Erp e non Erp del Comune di Napoli in favore dell'ABC Acqua Bene Comune Azienda Speciale Anno 2023.	2502	DDE	05-12-2023	6.121,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>6.121,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.121,25</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
-----------------	---------------	--------------------	---------------------	--	--	----------------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 113

143501	7	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 c.1 lett.b,c,d,e D.Lgs.267/2000 - SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.02.99.999			0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
7547	28-12-2023		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. e) DEL D.LGS. 267/2000, IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE, NELLAMBITO DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023 PER IL SERVIZIO COORDINAMENT	111	CC	18-12-2023	354.731,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>354.731,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>354.731,89</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
144039	1	UTENZA TELEFONICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	01.05-1.03.02.05.001			500,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
5153	22-12-2018		FASTWEB -PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA RELATIVA ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL COMPLESSO CASALE DA PADEIRA ANNUALITA 2018	2225	DDE	27-12-2018	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>500,00</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
144039	2	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	01.05-1.03.02.05.004			404,40	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
5152	22-12-2018		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL COMPLESSO CASALE DA PADEIRA ANNUALITA 2018	2224	DDE	27-12-2018	404,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>404,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>404,40</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
147257		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - SERVIZIO CIMITERI - CAP. E 1/697	01.05-1.03.02.99.999			5.611,98	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
3093	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31	23	CC	28-06-2022	5.611,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>5.611,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.611,98</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
147283		APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, SE DOVUTE, A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI GIUDIZI R.G.N. 1611/15, 37660/16, 5059/21, 26357/21 TRIB NA IN FAVORE DEL FALLIMENTO DELLA BAGNOLIFU	01.05-1.02.01.02.001			375.646,77	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
7369	31-12-2022		Fallimento della Bagnolifutura S.p.A. in liquidazione - imposta di registro su accordo transattivo di carattere risarcitorio, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 405 del 25.10.2022, per rinuncia alla sentenza n. 2128/2022 ed alle doma	10910038	DDS	23-12-2022	375.646,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>375.646,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>375.646,77</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 114

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147301		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE DI SOMME PAGATE PER AZIONI ESECUTIVE , RIFERITE A DEBITI FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO(PER EURO 10.000 2023 DA FONDO PASSIVITA POTENZ	01.05-1.10.05.04.001			65.893,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4464	26-09-2022		SIG. LUIGI BONI - SI ASSUME IMPEGNO DI SPESA PER RICOSTITUZIONE IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 21707/13 - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/2014			550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>					<b>550,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>550,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147401		SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.19.010			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6520	07-12-2023		GEOM. MARIO DE SIMONE - AFFIDAMENTO, EX art. 50 comma 2 D. LGS. 36/2023, MEDIANTE LUTILIZZO DELLA PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI IN USO AL COMUNE DI NAPOLI, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI INERENTI AD ATTIVITA DI R			94.794,00
6521	07-12-2023		INCENTIVI TECNICI, ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 - QUOTA FONDO INNOVAZIONE EX ART. 9 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO - INCENTIVI AL PERSONALE SU AFFIDAMENTO A GEOM. MARIO DE SIMONE DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI INERENTI AD AT			1.184,00
6522	07-12-2023		INCENTIVI TECNICI, ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 - QUOTA FONDO INNOVAZIONE EX ART. 9 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO - STRUMENTAZIONE SU AFFIDAMENTO A GEOM. MARIO DE SIMONE DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI INERENTI AD ATTIVITA D			296,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>96.274,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>96.274,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151024		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI CONTATORI IDRICI	01.05-1.03.02.99.999			7.323,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2855	20-06-2022		ABC ACQUA BENE COMUNE A.S. - CORRISPETTIVO PER LINSTALLAZIONE E CONTRATTUALIZZAZIONE DI N.3 CONTATORI A SERVIZIO DEI CIMITERI NUOVISSIMO (VIA DEL RIPOSO 48), MONUMENTALE (EMICICLO DI POGGIOREALE) E CHIAIANO (VIA DEL CIMITERO).			7.323,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>					<b>7.323,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>7.323,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151125		MUNICIPALITA 9 - NOLEGGIO PER HARDWARE	01.05-1.03.02.07.004			2.599,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4722	06-10-2021		LAND SRL - FORNITURA IN NOLEGGIO, PER LA DURATA DI 36 MESI, DI N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A4 DA UBICARE PRESSO GLI UFFICI DELLA IX MUNICIPALIT - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO.			199,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>					<b>199,59</b>	
4722	06-10-2021		LAND SRL - FORNITURA IN NOLEGGIO, PER LA DURATA DI 36 MESI, DI N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A4 DA UBICARE PRESSO GLI UFFICI DELLA IX MUNICIPALIT - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO.			2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>					<b>2.400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>2.599,59</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 115

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151267		VII MU - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	01.05-1.03.02.09.004			34.220,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5171	28-10-2021		1872	DDE	03-11-2021	32.534,90
5175	28-10-2021		1872	DDE	03-11-2021	15,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>32.549,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>32.549,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151365		SANZIONI PER MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO DELLIMPOSTA CATASTALE DOVUTA PER ACCATASTAMENTO E VARIAZIONE CATASTALI IMMOBILI COMUNALI (DOCFA)	01.05-1.10.05.01.001			7.953,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6061	14-12-2022		2587	DDE	19-12-2022	7.953,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>7.953,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.953,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151455		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE DI VIA LE BUCOLICHE 3 CONCESSO IN LOCAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA ADIBITO A SUCCURSALE ISTITUTO ISIS G. FORTUNATO A VALERE SUL FITTO MEDESIMO FINO ALLA CONCORRENZA DELL AMMONTARE DEI LAVORI STIMATI IN EUR	01.05-1.03.02.09.008			107.153,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5037	27-10-2023		2254	DDE	17-11-2023	61.230,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>61.230,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>61.230,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151561		FONDO PER COMPENSI E SPETTANZE DIVERSI COMMISSARI AD ACTA - residui 2016 Imp. 5608 e 5609 -	01.05-1.10.99.99.999			6.427,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5608	09-12-2016		1918	DDE	12-12-2016	3.255,00
5609	09-12-2016		1918	DDE	12-12-2016	3.172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>6.427,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.427,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151640		NOLEGGIO HARDWARE (APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE, STAMPANTI, MULTIFUNZIONE, PC, SERVER ECC.)	01.05-1.03.02.07.004			5.029,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 116

8748	31-12-2020		LAND S.R.L. - NOLEGGIO DI N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 MARCA BROTHER MODELLO MFC L6950DW CSP - PRODUTTIVITA C (DA 9000 COPIE TRIMESTRALI COMPRESSE NEL CANONE) E DEI CONNESSI SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON SIT	80	DDE	15-01-2021	1.676,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.676,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.676,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151754		ATTIVITA DI MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA ARGINE, 325 ANGOLO VIA DELLE INDUSTRIE, ADIBITO AD ARCHIVIO COMUNALE			01.05-1.03.02.09.008			86.235,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4050	19-08-2022		S.P.I. SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DINGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLESECUZIONE DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NELLIMMOBILE DENOMINATO EX ARCHIVIO COMUNALE, SITO IN VIA ARGINE N. 325, CONSISTENTI NELLA REDAZION			1534	DDE	22-08-2022	7.232,16
4051	19-08-2022		B.SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NELLIMMOBILE DENOMINATO EX ARCHIVIO COMUNALE, SITO IN VIA ARGINE N. 325			1535	DDE	23-08-2022	78.972,85
4052	19-08-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A B.SERVICE SRL DELLESECUZIONE DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NELLIMMOBILE DENOMINATO EX ARCHIVIO COMUNALE, SITO IN VIA ARGINE N. 325			1535	DDE	23-08-2022	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>86.235,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>86.235,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
152145		MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.			01.05-1.03.02.09.004			180.925,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
977	10-03-2022		SOMI ANTINCENDIO S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PARCO ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI FINO A MAGGIO 2022			456	DDE	21-03-2022	967,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>967,00</b>
2364	31-05-2022		AIR FIRE SPA - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 DAL 01/06/2022 AL 31/05/2025			1125	DDE	01-07-2022	117.991,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>117.991,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>118.958,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
152235		RIMBORSO DI SOMME A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (DE MARTINO SALVATORE)			01.05-1.09.99.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6667	12-12-2023		SOCIETA NEXI PAYMENT SPA - PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE			2924	DDE	29-12-2023	466,13
6668	12-12-2023		DITTA INDIVIDUALE CICCHITTI LUIGI - PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE			2924	DDE	29-12-2023	3.333,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>3.799,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.799,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
152265		VI MU - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE DI BARRA SITA AL CORSO SIRENA 316			01.05-1.03.02.09.008			106.758,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7474	28-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE DI BARRA AL			15610083	DDS	20-12-2021	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 117

CORSO SIRENA n. 316 E DEL POLIFUNZIONALE DI PIAZZA BISIGNANO AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.							
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30,00</b>
7472	28-12-2021		GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE DI BARRA AL CORSO SIRENA n. 316 E DEL POLIFUNZIONALE DI PIAZZA BISIGNANO AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	85	DDE	12-01-2022	503,06
7475	28-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE DI BARRA AL CORSO SIRENA n. 316 E DEL POLIFUNZIONALE DI PIAZZA BISIGNANO AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA (	85	DDE	12-01-2022	1.790,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>2.293,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.323,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152315		MANUTENZIONE ORDINARIA - RIGENERAZIONE URBANA DI PIAZZE E AREE VERDI, COMPRENSIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONE			01.05-1.03.02.09.008			650.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7684	29-12-2023		R.T.I. I.CO.GE. SRL (MANDATARIA) / EDIL CECERE SOCIETA COOPERATIVA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PIAZZE, AREE VERDI E VIABIL	193	DDE	08-01-2024	195.200,00	
7685	29-12-2023		R.T.I. I.CO.GE. SRL (MANDATARIA) / EDIL CECERE SOCIETA COOPERATIVA (MANDANTE) - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIAZZE, AREE VER	193	DDE	08-01-2024	3.660,00	
7688	29-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PIAZZE, AREE VERDI E VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRENSIVE DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONN	193	DDE	08-01-2024	2.560,00	
7859	31-12-2023		R.T.I. I.CO.GE. SRL (MANDATARIA) / EDIL CECERE SOCIETA COOPERATIVA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PIAZZE, AREE VERDI E VIABILIT	405	DDE	23-01-2024	106.140,00	
7860	31-12-2023		R.T.I. I.CO.GE. SRL (MANDATARIA) / EDIL CECERE SOCIETA COOPERATIVA (MANDANTE) - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PIAZZE, AREE VERDI E VIABILITA DI	405	DDE	23-01-2024	610,00	
7861	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PIAZZE, AREE VERDI E VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRENSIVE DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNES	405	DDE	23-01-2024	1.392,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>309.562,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>309.562,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152320		MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTRUITO (ERP, AREE MERCATALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI)			01.05-1.03.02.09.008			400.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7139	29-12-2022		R.T.I. CLG COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) / GALLO COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ELE	2847	DDE	29-12-2022	187.000,00	
7141	29-12-2022		R.T.I. CLG COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) / GALLO COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	2847	DDE	29-12-2022	13.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>200.000,00</b>	
7416	27-12-2023		ARCHIVOLTO SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTRUITO (ERP, AREE MERCATALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI) - LOTTO 2 - IMMOBIL	188	DDE	08-01-2024	41.480,00	
7417	27-12-2023		ARCHIVOLTO SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTRUITO (ERP, AREE MERCATALI, SCUOLE E IMPIANTI SP	188	DDE	08-01-2024	1.220,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 118

7418	27-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTRUITO (ERP,	188	DDE	08-01-2024	544,00
7422	27-12-2023		R.T.I. CLG COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) / GALLO COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTRUITO (E	199	DDE	08-01-2024	32.330,00
7423	27-12-2023		R.T.I. CLG COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) / GALLO COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEMENTI	199	DDE	08-01-2024	1.708,00
7424	27-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTRUITO (ERP, AREE MERCATALI, SCUOLE E IMPIANTI	199	DDE	08-01-2024	424,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>77.706,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>277.706,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154329			MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA EDILIZIA MONUMENTALE	01.05-1.03.02.09.009			247.307,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5489	01-12-2022		EDILIZIACROBATICA SPA - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA IN FERRO E VETRO DEL BRACCIO EST DELLA GALLERIA UMBERTO I - ANNO 2022.	2388	DDE	05-12-2022	80.053,68
5490	01-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA IN FERRO E VETRO DEL BRACCIO EST DELLA GALLERIA UMBERTO I.	2388	DDE	05-12-2022	30,00
5491	01-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA IN FERRO E VETRO DEL BRACCIO EST DELLA GALLERIA UMBERTO I.	2388	DDE	05-12-2022	1.335,20
5999	13-12-2022		LA FIORELLA 82 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PARROCCHIA DELLA RESURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU CRISTO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTA 14 E DEL GIARDINO LIBERATO DI MATERDEI (EX CONVENTO DELLE TERESIANE)	2552	DDE	19-12-2022	161.680,39
6000	13-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PARROCCHIA DELLA RESURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU CRISTO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTA 14 E DEL GIARDINO LIBERATO DI MATERDEI (EX CONVENTO DELLE TERESIANE) SITO IN SALITA SAN RAFFAELE 3.	2552	DDE	19-12-2022	30,00
6001	13-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PARROCCHIA DELLA RESURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU CRISTO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTA 14 E DEL GIARDINO LIBERATO DI MATERDEI (EX CONVENTO DELLE TE	2552	DDE	19-12-2022	2.621,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>245.750,67</b>

4950	20-10-2023		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE ESTERNO DELLINGRESSO PRINCIPALE DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI LUNGO VIA PESSINA, DELLE ATTIVITA DI INDAGINE E DEI LAVORI DI MESSA IN SICU	2400	DDE	29-11-2023	103.722,58
6707	12-12-2023		Napoli Servizi S.p.A. - affidamento in regime di in house providing delle attivita di smontaggio, trasporto e scarico della scultura Venere degli Stracci in Piazza Municipio	2790	DDE	22-12-2023	27.233,66
6825	14-12-2023		EDILIZIACROBATICA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA IN FERRO E VETRO DEL BRACCIO SUD E LAVORI DI PULIZIA DEL BRACCIO EST E DEL BRACCIO SUD DELLA GALLERIA UMBERTO I - ANNUALITA 2023.	2896	DDE	28-12-2023	154.361,97
6826	14-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA IN FERRO E VETRO DEL BRACCIO SUD E LAVORI DI PULIZIA DEL BRACCIO EST E DEL BRACCIO SUD DELLA GALLERIA UMBERTO I - ANNUALITA 2023.	2896	DDE	28-12-2023	35,00
6827	14-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA IN FERRO E VETRO DEL BRACCIO SUD E LAVORI DI PULIZIA DEL BRACCIO EST E DEL BRACCIO SUD DELLA GALLERIA UMBERTO I - ANNUALITA 2023.	2896	DDE	28-12-2023	2.086,47
7436	27-12-2023		PRO.R.EDIL SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLEX OSPEDALE DELLA PACE - LOTTO 2 - 5 CONTRATTO APPLICATIVO - ANNO 2023.	183	DDE	08-01-2024	130.833,69
7437	27-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLEX OSPEDALE DELLA PACE - LOTTO 2 - 5 CONTRATTO APPLICATIVO - ANNO 2023.	183	DDE	08-01-2024	2.387,68
7745	29-12-2023		DI.MA. SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNARI DELLA PAVIMENTAZIONE IN GALLERIA UMBERTO I - LOTTO 1 CHIESE ED ALTRI SITI - 4 CONTRATTO APPLICATIVO.	334	DDE	16-01-2024	13.176,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>433.837,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 119

**TOTALE CAPITOLO** **679.588,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
156151		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - Ricognizione e movimentazione archivi ( trasloco) - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-1.03.02.13.003			7.310,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1983	14-05-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO DI TUTTE LE ATTIVITA CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL MATERIALE D'ARCHIVIO NELLE SEDI DI SOCCAVALO, P.ZZA DANTE n.79 E DI SALITA PONTENUOVO PER CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI R	Atto	T.	Data	331,66
			897	DDE	19-05-2021		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>331,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>331,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
163006		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER LA COPERTURA DELLE PASSIVITA POTENZIALI DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO PER IMPOSTE , SANZIONI, INTERESSI E SPESE DOVUTE IN FORZA DI LEGGE - CAP. E 1/699	01.05-1.02.01.99.999			2.278.928,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4295	15-09-2022		DIVERSI COMUNI/DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE PASSIVITA RAPPRESENTATE DA DEBITI PER CARTELLE ESATTORIALI/AVVISI DI ACCERTAMENTO/INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO DI IMU/TASI/TARI	Atto	T.	Data	1.672.546,28
			1672	DDE	21-09-2022		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>1.672.546,28</b>	
4781	10-10-2023		DIVERSI COMUNI/DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - CORRISPETTIVO PER IL PAGAMENTO DELLE PASSIVITA RAPPRESENTATE DA DEBITI PER CARTELLE ESATTORIALI/AVVISI DI ACCERTAMENTO/INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO DI IMU/TASI/TARI SU IM	Atto	T.	Data	1.764.197,54
			2014	DDE	23-10-2023		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.764.197,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.436.743,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
163006	1	PASSIVITA POTENZIALI DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO PER IMPOSTE , SANZIONI, INTERESSI E SPESE DOVUTE IN FORZA DI LEGGE - ANNO 2023	01.05-1.02.01.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5488	14-11-2023		DIVERSI COMUNI - CORRISPETTIVO PASSIVITA POTENZIALI DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO PER IMPOSTE, SANZIONI, INTERESSI E SPESE DOVUTE IN FORZA DI LEGGE RIFERITE ALL'ANNO 2023.	Atto	T.	Data	408.290,66
			2343	DDE	28-11-2023		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>408.290,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>408.290,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
163131		LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	01.05-1.03.02.09.008			34.220,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5173	28-10-2021		LA PASSARELLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 7 - ANNUALIT 2021.	Atto	T.	Data	32.534,90
			1872	DDE	03-11-2021		
5176	28-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 7 - ANNUALIT 2021.	Atto	T.	Data	15,00
			1872	DDE	03-11-2021		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>32.549,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>32.549,90</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 120

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
180301		IV MU - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MU - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	01.05-1.03.02.09.004			56.648,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2165	25-05-2021		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2021.	972	DDE	31-05-2021	56.362,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>56.362,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>56.362,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190855		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI EDIFICIO ALLANGOLO TRA VIA STELLA E PIAZZA CAVOUR - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	01.05-1.03.02.09.008			199.775,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4232	10-09-2021		ANAC - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SMI. PER CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI EDIFICIO ALLANGOLO TRA VIA STELLA E PIAZZA	18	CC	29-07-2021	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190860		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEL DISSESTO AL MURO DI CONTENIMENTO A CONFINE CON LISTITUTO COMPRENSIVO MADRE CLAUDIA RUSSO E IL PARCO VILLA SALVETTI	01.05-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3682	27-07-2023		ES COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEL DISSESTO AL MURO DI CONTENIMENTO A CONFINE TRA LISTITUTO COMPRENSIVO MADRE CLAUDIA RUSSO E IL PARCO VILLA SALVETTI, RICADENTE N	30	CC	25-05-2023	35.916,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>35.916,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>35.916,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190861		VI MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI INCONVENIENTI LEGATI AL MALFUNZIONAMENTO DI IMPIANTI A CARICO E SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PONTICELLI	01.05-1.03.02.09.008			43.749,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5388	28-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA, INDIFFERIBILI ED IMPROCRASTINABILI, CAUSATI DAL MALFUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CARICO E SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PONTICELLI.	13	CC	16-05-2022	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190865		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITO A CENTRO ANZIANI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA	01.05-1.03.02.09.008			128.620,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4477	27-09-2022		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ANZIANI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA.	1828	DDE	05-10-2022	116.583,27
4478	27-09-2022		A.D. COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ANZIANI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA.	1828	DDE	05-10-2022	9.832,22



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 121

4479	27-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ANZIANI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA.	1828	DDE	05-10-2022	30,00
4480	27-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ANZIANI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 4481/22 PER EURO 1.806,90)	1828	DDE	05-10-2022	1.922,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>128.367,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>128.367,72</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
704039			RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.999			2.100.002,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4007	22-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024	1278	DDE	10-08-2018	42.162,34
4008	22-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024 (DA	1278	DDE	10-08-2018	43.821,56
7144	31-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPET	1278	DDE	10-08-2018	12.046,38
7145	31-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPET	1278	DDE	10-08-2018	12.520,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>110.550,72</b>
4007	22-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024	1278	DDE	10-08-2018	42.162,34
4008	22-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024 (DA	1278	DDE	10-08-2018	43.821,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>85.983,90</b>
4007	22-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024	1278	DDE	10-08-2018	42.162,34
4008	22-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024 (DA	1278	DDE	10-08-2018	43.821,56
5000	07-11-2022		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	2090	DDE	15-11-2022	9.109,84
5504	01-12-2022		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E PER STAGIONALITA AI SENSI DEL PAR. 12 D	2431	DDE	06-12-2022	132.199,81
5931	12-12-2022		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DA CORRISPONDERSI A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E CONSISTENZA IMPIANTI, AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	2543	DDE	19-12-2022	116.939,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>344.232,90</b>
3534	09-08-2018		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 EST	1278	DDE	10-08-2018	152.085,83
3539	09-08-2018		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 EST	1278	DDE	10-08-2018	145.606,44
5000	07-11-2022		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO	2090	DDE	15-11-2022	51.569,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 122

			INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.				
5016	25-10-2023		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - ULTERIORE PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI, PER LA DURATA DI 10 MESI (01/11/2023 - 31/08/2024).	2207	DDE	15-11-2023	59.084,55
6446	06-12-2023		R.T.I. C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (MANDANTE) - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI COMFORT E STAGIONALITA, PER GLI IMPIANTI TERMICI	2649	DDE	15-12-2023	3.412,18
6602	11-12-2023		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI COMFORT E STAGIONALITA, PER GLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 2 (ZON	2751	DDE	20-12-2023	33.244,90
6663	12-12-2023		R.T.I. CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - ADDENDUM CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER MODIFICA DEL NUMERO DI IMMOBILI CONTENUTI NEL PIANO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI,	2801	DDE	22-12-2023	43.323,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>488.327,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.029.095,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744039	1	TELEFONIA AREA PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001			18.605,43
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2936	01-07-2021		1181	DDE	11-07-2021	6.500,00
8388	31-12-2020		56	DDE	11-01-2021	5.803,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>12.303,11</b>
3761	28-07-2022		1420	DDE	05-08-2022	1.542,42
7124	22-12-2021		251	DDE	17-02-2022	2.763,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>4.305,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.608,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744039	2	TELEFONIA FISSA AREA PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001			15.653,12
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2937	01-07-2021		1181	DDE	11-07-2021	4.595,19
8389	31-12-2020		56	DDE	11-01-2021	5.033,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>9.628,40</b>
3762	28-07-2022		1420	DDE	05-08-2022	1.676,44
7125	22-12-2021		251	DDE	17-02-2022	2.263,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>3.939,44</b>
5999	24-11-2023		2497	DDE	05-12-2023	7.472,00
6401	22-12-2022		2794	DDE	28-12-2022	2.965,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>10.437,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 123

**TOTALE CAPITOLO** **24.005,05**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774039		1	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004			12.889,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4469	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.500,00</b>
7681	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	2.921,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.921,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.421,19</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784039		1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005			55.617,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1852	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	29,98
3531	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.350,36
4904	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	3.249,99
7573	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	6.987,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.617,35</b>
3253	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	8.368,50
7197	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	13.263,00
8529	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	8.368,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.000,00</b>
7212	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	14.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>14.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.617,35</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784039		2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005			117.387,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1853	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	13,97
3532	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	750,09
4905	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	7.500,00
7574	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	16.123,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.387,89</b>
3254	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	19.311,91
7199	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	22.376,17
8530	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	19.311,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 124

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>61.000,00</b>
7214	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	32.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>32.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117.387,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
814039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA PATRIMONIO			01.05-1.03.01.02.006			5.474,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7304	30-12-2022		Mondoffice srl -Affidamento per la fornitura, tramite ricorso al Me.P.A.			10900011	DDS	14-12-2022	115,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>115,66</b>		
7202	29-12-2022		Affidamento alla societa Giuffre Francis Levfebre per il rinnovo alla fornitura di n 1 abbonamento annuale alla banca dati De Jure Top Maior on-line - Campagna De Jure Bronzo annuale per la consultazione on-line della banca dati giuridica.			2946	DDE	30-12-2022	923,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>923,52</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.039,18</b>		

			<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>31.885.016,52</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>44.162.593,35</b>			
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>			

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6594	1	CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696			01.05-2.02.01.10.009			13.813,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7234	30-12-2002		ING. ANDREA ESPOSITO E ARCH.SALVATORE IERVOLINO COORDINATORE ALLA SICUREZZA (INCARICHI AFFIDATI CON DDS 8/04 DEL SERV.REAL ALBERGO DEI POVERI) SU IMP.7212/02-COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DELLA			2481	DDE	31-12-2002	13.813,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>13.813,12</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.813,12</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6594	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696 - EX CAP 6594/1			01.05-2.02.01.09.999			3.657,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3455	14-06-2016		ANAC CONTRIBUTIONE SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA.			698	DDE	16-06-2016	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>225,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 125

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200060			ATTREZZATURA CASERMA CARABINIERI QUARTIERI SPAGNOLI - FINANZ. MUTUO CAP.500060	01.05-2.02.01.09.019			7.968,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11571	09-09-2011		IMPRESA SAMOA RESTAURI SRL ESECUZIONE LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO A	1735	DDE	21-09-2011	5.086,44
11574	09-09-2011		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO	1735	DDE	21-09-2011	2.881,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>7.968,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.968,12</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200382			DIREZIONE X MUNICIPALITA - APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL AMBITO TERRRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ENTRATA CAP. 1/ 286 VEDI CAP. 42831/1988 IMP. 20	01.05-2.02.01.09.019			1.067,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4125	13-11-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-2017	30,00
4126	13-11-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-2017	1.037,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.067,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.067,95</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200784			MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE - FIN. DA ONERI CONCESS. 2023	01.05-2.02.01.10.999			60,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6152	19-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ARCH. MONICA RASO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO D	2656	DDE	22-12-2022	30,00
6502	23-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ING. TEANO STRATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO D	2804	DDE	28-12-2022	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>60,00</b>
5099	31-10-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CAPPELLA DEL BATTISTERO SITA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI - LOTTO 2.	2222	DDE	16-11-2023	600,00
5100	31-10-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CAPPELLA DEL BATTISTERO SITA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI - LOTTO 2.	2222	DDE	16-11-2023	405,48
6498	23-12-2022		ING. TEANO STRATO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN F	2804	DDE	28-12-2022	32.971,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>33.977,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.037,13</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201113			DIREZIONE IX MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA	01.05-2.02.01.09.999			2.965,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 126

DELLA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7772	13-05-2015		IX MUNICIPALITA SERVIZIO ATTIVITA TECNICHE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	2.965,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.965,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.965,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201804	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL 11 LOTTO - fin oneri concessionari			01.05-2.02.01.04.002			163.045,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
441	10-02-2022		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PRESIDIO TECNOLOGICO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI SEDI DI UFFICI CENTRALI DELLAMMINISTRAZIONE E VARIE DIPENDENZE DEL COMUNE DI NAPOLI FINO AL 31/07/2022 - LOTT	214	DDE	14-02-2022	19.276,85	
442	10-02-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PRESIDIO TECNOLOGICO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI SEDI DI UFFICI CENTRALI DELLAMMINISTRAZIONE E VARIE DIPENDENZE DEL COMUNE DI NAPOLI FINO AL 31/0	214	DDE	14-02-2022	30,00	
443	10-02-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PRESIDIO TECNOLOGICO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI SEDI DI UFFICI CENTRALI DELLAMMINISTRAZIONE E VARIE DIP	214	DDE	14-02-2022	641,94	
4844	26-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SULLINTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE PER LEDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI, UBICATO IN VIA LATTANZIO, 46 (EX SCUOLA DE LUCA).	1997	DDE	03-11-2022	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>19.978,79</b>	
4842	26-10-2022		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE PER LEDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI, UBICATO IN VIA LATTANZIO, 46 (EX SCUOLA DE LUCA).	1997	DDE	03-11-2022	47.772,01	
4843	26-10-2022		DEL VECCHIO SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SULLINTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE PER LEDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI, UBICATO IN VIA LATTANZIO, 46 (EX SCUOLA DE LUCA).	1997	DDE	03-11-2022	6.100,00	
7877	31-12-2023		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING, AI SENSI DELLART. 5, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI RELATIVI ALLINSTALLAZIONE E/O ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ALLINTERNO DI IMMOBILI	230	DDE	09-01-2024	100.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>153.872,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>173.850,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202022		DIREZIONE III MUNICIPALITA - NUOVA SEDE UU.OO. VIGILI URBANI ED STC STELLA SAN CARLO IN VIA SAN ROCCO - FINANZ.MUTUO CAP.502022			01.05-2.02.01.09.019			209.079,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9937	29-10-2004		IMPRESA SOC. M.G. COSTRUZIONI R.L. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	DDE	03-11-2004	182.504,44	
9938	29-10-2004		SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.9937 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	DDE	03-11-2004	19.431,26	
9940	29-10-2004		RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	DDE	03-11-2004	7.144,18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>209.079,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>209.079,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202817		LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI -			01.05-2.02.01.09.003			494.558,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 127

FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4895	26-10-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO T.A. SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPRIA - (IMP. TRASF. N. 1	1416	DDE	27-10-2016	38.678,30
5737	31-12-2017		IMPREVISTI SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPRIA	1416	DDE	27-10-2016	178.064,41
6899	31-12-2019		ATTENZIONE ANNO RESIDUO DA VERIFICARE !!!!!!! ATI PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI SPA /CONSORZIO DEL BO SCARL PERIZIA DI VARIANTE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI DA REALIZZARSI NELL AMBITO DELL INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DE	41	DDS	23-12-2019	103.056,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>319.799,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>319.799,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202837	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL ACQUISIZIONE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI PER LA NUOVA STRUTTURA DELLA FACOLTA DI MEDICINA A SCAMPRIA - ENTRATA CAP. 1/400 (PROVENIENZA FONDI CAP. 403817 ANNO 2017 PER 3.876.820,1			01.05-2.02.01.09.003	1.893,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7287	22-12-2021		PROF. GIOVANNI ANNUZZI (COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA) - COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE ED APPARECCHI ELETTROMEDICALI NELLAMBITO DELLINTER	2580	DDE	30-12-2021	946,93
7288	22-12-2021		PROF. GIOVANNI ANNUZZI/PROF.SSA CINZIA PERRINO (COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA) - COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE ED APPARECCHI ELETTROMEDIC	2580	DDE	30-12-2021	946,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.893,86</b>
3964	04-08-2022		Tecnomedical srl - Presa datto del Decreto del Direttore Generale dell'Universita Federico II n. 638 del 21 giugno 2022 di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della Fornitura e posa in opera di attrezzature ed apparecchi elettrome	1451	DDE	08-08-2022	1.036,51
5257	21-11-2022		CONUS SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER LALLESTIMENTO DELLAULA MAGNA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL DIPARTIMENTO (GIA FACOLTA) DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLUNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II A	2344	DDE	01-12-2022	426.521,76
6870	04-12-2020		CONUS SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE ED ARREDI NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPRIA - LOTTO 3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO AUDIO-VIDEOI.	1785	DDE	14-12-2020	1.512,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>429.071,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>430.964,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202900		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI STRANIERI - FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI E L IMMIGRAZIONE VINCOLO ENTRATA CAP. 4009			01.05-2.02.01.09.019	151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11205	28-12-2010		FONDO ART. 183 TUEL		NO		151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>151,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203151		LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - EX MERCATINO RIONALE UBICATO IN VIA MONTEROSA ED EX PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON GUANELLA -DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL INCUBATORE D IMPRESE FEMMINILI PREVISTO NEL PROGETTO CASA DELLA SOCIALI			01.05-2.02.01.09.999	11.771,58	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 128

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13333	15-04-2015		AV,CP. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN PIAZZA G. DI VITTORIO N. 19, SEDE DEL S.A. POLIZIA LOCALE DI SECONDIGLIANO, CON IL RECUPERO DEI PROSPETTI ESTERNI ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI.	523	DDE	20-04-2015	375,00
13334	15-04-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN PIAZZA G. DI VITTORIO N. 19, SEDE DEL S.A. POLIZIA LOCALE DI SECONDIGLIANO, CON IL RECUPERO DEI PROSPETTI ESTERNI ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI	523	DDE	20-04-2015	11.396,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>11.771,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.771,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203711		MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO - FINANZ. MUTUO CAP.536005			01.05-2.02.01.09.019			5.397,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12944	11-08-2015		CONTRIBUTI AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L.	1367	DDE	13-08-2015	226,10	
12945	11-08-2015		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L.	1367	DDE	13-08-2015	5.171,37	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.397,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.397,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203891		LAVORI IPPODROMO DI AGNANO ANTE APRILE 2018			01.05-2.02.01.09.016			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8014	31-12-2023		IPPODROMI PARTENOPEI SRL - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO LIPPODROMO DI AGNANO NEL PERIODO 01.04.2016 - 31.03.2018.	403	DDE	23-01-2024	1.134.942,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.134.942,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.134.942,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203908	1	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EX FROEBELIAN			01.05-2.02.01.09.999			226,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5979	12-10-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELLEX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE SEDE DEL PLESSO FROEBELIAN	1726	DDE	14-10-2015	226,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>226,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>226,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203908	2	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL'EDIFICIO			01.05-2.02.01.09.999			1.093,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5729	31-12-2017		IMPREVISTI SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELLEX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	1726	DDE	14-10-2015	677,22	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 129

5735	31-12-2017		SPESE PER PUBBLICITA SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELLEX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	1726	DDE	14-10-2015	416,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.093,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.093,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204611		ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA CICCARELLI - ENTRATA CAP. 405050			01.05-2.02.01.09.019			10.459,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13206	24-07-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMENTE ABILI.			1011	DDE	25-07-2014	2.585,69
13207	24-07-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMENTE ABILI.			1011	DDE	25-07-2014	30,00
13226	29-09-2014		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO AF			1347	DDE	30-09-2014	225,00
13229	29-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ANTINCEND			1347	DDE	30-09-2014	4.349,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>7.189,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.189,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204845		PIANO SOSTEGNO OBIETTIVI PNRR GRANDI CITTA - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA DEI COMPARTI EDIFICATORI COMPRESI NEL QUARTIERE SCAMPIA, CONNESSI ALLE OPERE PREVISTE NELLAMBITO DEL PUI SCAMPIA - VINCOL			01.05-2.02.01.09.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3975	21-08-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A MDC ENGINEERING SRL DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CON PROFILI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA DI SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER LA REDAZIONE D			1566	DDE	21-08-2023	35,00
4063	31-08-2023		DOTT. GEOL. ALESSANDRO AMATO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALLA GEOLOGIA, ALLA SISMICA E IDROGEOLOGIA ANCHE INTEGRATA E SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI, DELLINCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E ATTIVITA ATTINE			1653	DDE	08-09-2023	15.225,60
5105	31-10-2023		COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL - AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE A4, NELLAMBITO DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E RIGENERAZI			2475	DDE	04-12-2023	21.338,53
5106	31-10-2023		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA DEI COMPARTI EDIFICATORI COMPRESI NEL QUARTIERE SCAMPIA CONNESSI ALLE OPERE PREVISTE NELLAMBITO DEL PUI SCAMPIA.			2475	DDE	04-12-2023	800,00
6464	06-12-2023		CONTRIBUTO ANAC (RIFERITO ALLACCORDO QUADRO PER 13 LOTTI) SU AFFIDAMENTO, EX art. 26 D. LGS. 50/2016, A CAVALLARO e MORTORO S.R.L. DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI ALLA VERIFICA E AL SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DI PROGETTI SULLAREA DI			2712	DDE	19-12-2023	800,00
6465	06-12-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO, EX art. 26 D. LGS. 50/2016, A CAVALLARO e MORTORO S.R.L. DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI ALLA VERIFICA E AL SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DI PROGETTI SULLAREA DI SEDIME DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE A4, DI CU			2712	DDE	19-12-2023	35,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>38.234,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>38.234,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206313	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA / NON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919			01.05-2.02.01.10.002			238.696,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 130

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2236	27-04-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.	1794	DDE	27-12-2017	225,00
2237	27-04-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.	1794	DDE	27-12-2017	9.031,64
4879	21-12-2017		LA ROCCA SOCIETA COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.	1794	DDE	27-12-2017	1.398,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.655,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.655,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206313	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA / NON ESCLUSIVA - FIN. E CAP. 305919			01.05-2.02.01.10.002			21.973,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6321	31-12-2016		ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELLENTE.	2368	DDE	30-12-2016	21.373,18	
6322	31-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELLENTE.	2368	DDE	30-12-2016	600,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>21.973,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.973,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206590		PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI IN NAPOLI - VOLUMI POSTICI - STRALCIO ESECUTIVO II FASE - AMBIENTI SALA CONFERENZA - BIBLIOTECA - AULE E UFFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE F.A.S. (ANTICIPAZION			01.05-2.02.01.09.999			77.770,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
13139	09-09-2013		SOCIETA ATI SO.RES. INTERESSI LEGALI E MORATORI MATURATI SU RITARDATI PAGAMENTI DI CUI AI LAVORI PRINCIPALI NEL 1 E 2 LOTTO AMBITO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLU	1179	DDE	10-09-2013	57.033,30	
13251	27-11-2014		VALENTINO GIUSEPPE SRL - RIMBORSO DELLA FATTURA PER LESECUZIONE DI PROVE INTEGRATIVE AI FINI DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLINTERVENTO DENOMINATO PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA, DIVISO IN 2 LOTTI, DEL COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO	1821	DDE	02-12-2014	20.737,32	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>77.770,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.770,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591		RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND			01.05-2.02.01.09.999			171.345,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10890	25-05-2006		ING.ANDREA ESPOSITO DIRIGENTE S.T.C. BAGNOLI FUOTIGROTTA INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALLATRIO MONUMENTALE E COMPLETA	961	DDE	29-05-2006	30.412,96	
11394	17-07-2007		A.T.I.SALVATORE LUCCILAVORI DI RESTAURO DEI MODULI IN GHISA DELLA RIMOSSA RECINZIONE DEL PORTO DI NAPOLI,LUOGHI DEL PORTO CIVILE E DELLA DARSENA ACTON, DA RECUPERARE QUALE PROTEZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERSO PIAZZA CARLO	1295	DDE	19-07-2007	138.135,69	
11950	01-04-2014		IMPRESA LA ROCCA COOP.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA	338	DDE	02-04-2014	670,38	
11952	01-04-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA	338	DDE	02-04-2014	31,30	
11953	01-04-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA	338	DDE	02-04-2014	2.095,51	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 131

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>	<b>171.345,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>171.345,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591	5	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL ATRIO M	01.05-2.02.01.09.999			1.377,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6603	30-12-2016		2561	DDE	30-12-2016	1.377,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.377,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.377,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206595		PNRR-PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI E DELLAMBITO URBANO P.ZZA CARLO III, VIA FORIA , P.ZZA CAVOUR - VINCOLO ENTR. 406595	01.05-2.02.01.09.999			185.434,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6157	19-12-2022		2652	DDE	22-12-2022	10.000,00
6193	20-12-2022		49	DDE	04-01-2023	53.924,00
6490	22-12-2022		2803	DDE	28-12-2022	14.916,80
6504	23-12-2022		48	DDE	04-01-2023	9.516,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>88.356,80</b>
6070	14-12-2022		2617	DDE	21-12-2022	3.470,67
6165	19-12-2022		2678	DDE	23-12-2022	3.470,84
6504	23-12-2022		48	DDE	04-01-2023	38.064,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>45.005,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>133.362,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207452		MANUTENZIONE, RESTAURO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA E ACQUISITI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA ROMA VERSO SCAMPIA N 33 NELLAMBITO DEL PROGETTO RipARTI da TE -LAB	01.05-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7739	29-12-2023		373	DDE	18-01-2024	173.620,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 132

COMUNE DI NAPOLI, FINANZIAT							
7740	29-12-2023		IACCARINO IMMOBILIARE SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ROMA VERSO SCAMPANIA n.33, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA E ACQUISITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI	373	DDE	18-01-2024	1.220,00
7741	29-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ROMA VERSO SCAMPANIA n.33, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA E ACQUISITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI NAPOLI, FINANZIATO CON FONDI DELLA REGIONE CAMPANIA	373	DDE	18-01-2024	250,00
7742	29-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ROMA VERSO SCAMPANIA n.33, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA E ACQUISITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI NAPOLI,	373	DDE	18-01-2024	2.303,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>177.393,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>177.393,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209001		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			01.05-2.02.01.99.999			251,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13476	10-11-2011		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE UBICATO S.MARIA DEL PIANTO.			2277	DDE	10-11-2011	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>251,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>251,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209004		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO D. Lgs. 81/2008 - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			01.05-2.02.01.09.999			4.955,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12418	06-07-2009		VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI - REVOCA DELIBERAZIONE 416/09 -			1149	GC	10-07-2009	1.743,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>1.743,29</b>	
12355	18-11-2011		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO SITUATI AL 2 E 3 PIANO DI VIA SAN LIBORIO N.4			2364	DDE	21-11-2011	225,00
12360	21-11-2011		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO AL D.Lgs. 81/2008 DEGLI UFFICI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO MESSI NOTIFICATORI ED AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.			2393	DDE	23-11-2011	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>450,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.193,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209005	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA - (imp. 11544) ENTRATA CAP. 1/255 (VEDI CAP. E 536005 E S 209005/1)			01.05-2.02.01.09.019			19.126,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2700	07-06-2017		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA			504	DDE	08-06-2017	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>251,10</b>	
2757	14-06-2018		PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA MEDUSA			884	DDE	20-06-2018	18.515,94
2758	14-06-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA MEDUSA			884	DDE	20-06-2018	359,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>18.875,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.126,17</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 133

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210780			MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI COMUNALI UBICATI PRESSO L 8 PIANO EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE DI PIAZZA CAVOUR N. 42 - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012	01.05-2.02.01.10.002			9.657,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7908	20-05-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8 IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42 AFFIDATI ALLA DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL	781	DDE	20-05-2015	9.432,61
7909	20-05-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8 IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42 AFFIDATI ALLA DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL	781	DDE	20-05-2015	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9.657,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.657,61</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210810		1	FINANZIAMENTO MIN. PON LEGALITA 2014/2020 - LAVORI DI RIQUALIFIAZIONE DEL LOTTO POLIFUNZIONALE 14/B SITO IN VIA NUOVA DIETRO LA VIGNA - VINCOLO ENTR. CAP 404810	01.05-2.02.01.09.019			36.141,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7978	30-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE ED	2142	DDE	30-12-2020	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>225,00</b>
7976	30-12-2020		R.T.P. INGEGNERIA E SVILUPPO SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / ING. NICOLA GALDIERO / ING. GIANFRANCO AUTORINO / DOTT. GEOL. UGO UGATI / ING. LUIGI BORDO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA VALUTAZIONE DEL	2142	DDE	30-12-2020	35.916,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>35.916,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.141,38</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211501			INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DEL PREFABBRICATO GIA UTILIZZATO PER ATTIVITA POLIFUNZIONALI NELL AMBITO DEL CAMPO BIPIANI DI VIA I. FUORTES - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	01.05-2.02.01.09.019			8.625,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7778	02-07-2010		Oneri di progettazione (Amministrazione) su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-2010	1.590,00
7779	02-07-2010		Oneri di progettazione (Personale dipendente) su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-2010	566,38
7835	06-07-2010		Spesa per imprevisti su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-2010	6.469,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.625,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.625,56</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212205		10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	01.05-2.02.01.10.002			163,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6365	26-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALI	1907	DDE	28-10-2015	163,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>163,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 134

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
225610		INDENNITA DI ESPROPRIO DEI SUOLI IN LOCALITA PONTICELLI IMPEGNATI IN ALLOGGI PREFABBRICATI BIPIANO (VIA ISIDORO FUORTES FOGGIO 172 POARTICELLA 197) DA CAP 257160 FONDO ALIENAZIONI	01.05-2.02.02.01.002			2.030,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6520	23-12-2022		RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - DEPOSITO AMMINISTRATIVO A TITOLO DI INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN COMUNE DI NAPOLI, FOGGIO 172 N.C.T. PARTICELLA 197, IN DITTA CATASTALE BALSAMO RICCILO EMILIA, MAR ASTARITA.			2829	DDE	29-12-2022	2.030,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>2.030,03</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.030,03</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233172		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI -FIN. DA ONERI CONCESS. 2023	01.05-2.02.01.09.999			1.220.034,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4639	03-10-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M. DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI, VIA LEOPARDI n.2, PIANO TERRA E PIANO PRIMO.			1767	DDE	07-10-2019	225,00
4640	03-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M. DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI, VIA LEOPARDI n.2, PIANO TERRA E PIANO PRIMO.			1767	DDE	07-10-2019	5.317,64
6933	31-12-2019		PRO.R.EDIL SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI ASL DEGLI IMMOBILI SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA DE GIAXA E VIA CAMPEGNA LOTTO I233712			2895	DDE	31-12-2019	24.939,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>30.481,69</b>			
3498	23-07-2021		S.IN.T.E.C. SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PROSPICIENTE CORTE C PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO - PIAZZA			1300	DDE	26-07-2021	4.007,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>4.007,66</b>			
3439	18-07-2022		MC COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA BLOCCO UFFICI PROSPICIENTE LA GALLERIA GASSE - PALAZZO SAN GIACOMO - PIAZZA MUNICIPIO - NAPOLI.			1357	DDE	26-07-2022	77.996,20
3440	18-07-2022		MC COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA BLOCCO UFFICI PROSPICIENTE LA GALLERIA GASSE - PALAZZO SAN GIACOMO - PIAZZA MUNICIPIO - NAPOLI.			1357	DDE	26-07-2022	6.100,00
3441	18-07-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA BLOCCO UFFICI PROSPICIENTE LA GALLERIA GASSE - PALAZZO SAN GIACOMO - PIAZZA MUNICIPIO - NAPOLI.			1357	DDE	26-07-2022	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>84.126,20</b>			
1191	24-03-2023		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL / MC COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI BOX BAGNI PER PERSONE CON DISABILITA, A SERVIZIO DEL SETTORE DISTINTI INFERIORI DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.			674	DDE	03-04-2023	239.113,92
1443	06-04-2023		R.T.I. PD COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / MC COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BOX UBICATI AL PIANO SEMINTERRATO DEL POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO.			748	DDE	17-04-2023	71.527,03
1693	27-04-2023		R.T.I. PD COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / MD COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO UFFICI AL IV PIANO PROSPICIENTE LA GALLERIA GASSE - PALAZZO SAN GIACOMO - NAPOLI.			849	DDE	04-05-2023	7.713,63
1880	03-05-2023		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / MD COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE DERIVANTE DALLAPPLICAZIONE DEI PREZZARI 2022-2023 REGIONE CAMPANIA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR			869	DDE	08-05-2023	72.242,44
2945	12-06-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NON A REDDITO (IMP. TRASF. 2496/20 PER EURO 59.328,00).			703	DDE	17-06-2020	307,84
3086	01-07-2023		R.T.I. PD COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / MC COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEI BOX ALLO STATO RUSTICO UBICATI AL PIANO SEMINTERRATO DEL POLIFUNZIONALE			1298	DDE	06-07-2023	154.758,26
4194	13-09-2023		R.T.I. PD COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / MC COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI SITO IN			1835	DDE	02-10-2023	357.687,21

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 135

			VICO SAN MATTEO n.21.				
4195	13-09-2023		R.T.I. PD COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / MC COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI SITO IN VICO SAN MATTEO n.21.	1835	DDE	02-10-2023	24.400,00
4523	28-09-2023		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) / MC COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO UFFICI AL PIANO QUARTO PROSPICIENTE LA GALLERIA GASSE - PALAZZO SAN GIAC	1837	DDE	02-10-2023	354.224,52
4524	28-09-2023		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) / MC COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO UFFICI AL PIANO QUARTO PROSPICIENTE LA GALLERIA GASSE - PALAZZO SAN GIACOMO E	1837	DDE	02-10-2023	6.100,00
4525	28-09-2023		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) / MC COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - RIMBORSO SPESE PER LA RICHIESTA DI A.S. AL GENIO CIVILE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO UFFICI AL PIANO QUARTO PROSPICIENTE LA GALLERIA GASSE - PALA	1837	DDE	02-10-2023	134,00
5012	21-10-2021		SPARACIO e PARTNERS S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI LIGNEI	1914	DDE	05-11-2021	34.851,70
5384	28-11-2022		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / MC COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI INTERNI IMMOBILI PALAZZO SAN GIACOMO E VIA DIOCLEZIANO 330.	2308	DDE	30-11-2022	131.693,02
5385	28-11-2022		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL / MC COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI INTERNI IMMOBILI PALAZZO SAN GIACOMO E VIA DIOCLEZIANO 330.	2308	DDE	30-11-2022	590,21
6106	15-12-2022		ING. GIOVANNI SALERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NELLA DIREZIONE DEI LAVORI E NEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ELIMINATO PERICOLO (C.E.P.), RELATIVAMENTE ALLA MESSA IN SICU	2655	DDE	22-12-2022	24.741,60
6651	12-12-2023		ROMANO COSTRUZIONI e C. SRL - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA IMBRIANI ALTEZZA CIVICO 17 PALAZZO SAN GIACOMO.	2802	DDE	22-12-2023	66.813,08
6652	12-12-2023		ROMANO COSTRUZIONI e C. SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA IMBRIANI ALTEZZA CIVICO 17 PALAZZO SAN GIACOMO.	2802	DDE	22-12-2023	610,00
6653	12-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA IMBRIANI ALTEZZA CIVICO 17 PALAZZO SAN GIACOMO.	2802	DDE	22-12-2023	35,00
6654	12-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA IMBRIANI ALTEZZA CIVICO 17 PALAZZO SAN GIACOMO.	2802	DDE	22-12-2023	1.105,50
6725	12-12-2023		ING. FABIO IASEVOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B, DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI IN SERVIZI DI DUE DILIGENZE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI	79	DDE	03-01-2024	49.990,72
6727	12-12-2023		INCENTIVI TECNICI, EX ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 SU AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI IN SERVIZI DI DUE DILIGENZE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A CASERME E PER IMMOBILI DI P	79	DDE	03-01-2024	640,00
6728	12-12-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B, DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, A ING. FABIO IASEVOLI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI IN SERVIZI DI DUE DILIGENZE PER IMMOBILI DI PROPRIETA'	79	DDE	03-01-2024	35,00
6985	28-12-2022		R.T.I. PD COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / MD COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO UFFICI AL 4 PIANO PROSPICIENTE LA GALLERIA GASSE - PALAZZO SAN GIACOMO - NAPOLI.	2814	DDE	28-12-2022	262.777,87
7161	22-12-2021		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / MD COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO UFFICI UBICATO AL PIANO QUARTO PROSPICIENTE LA CORTE C DI PALAZZO S. GIACOMO.	2587	DDE	30-12-2021	32.658,12

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>1.894.750,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.013.366,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233174		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI -2022 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	01.05-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
676	24-02-2023		447	DDE	24-02-2023	201.405,43

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 136

			AUTORITA DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.				
677	24-02-2023		SMARIG SRL - IVA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI ADIACENTI LA TRIBUNA AUTORITA DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.	447	DDE	24-02-2023	20.140,54
678	24-02-2023		SMARIG SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI ADIACENTI LA TRIBUNA AUTORITA DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.	447	DDE	24-02-2023	15.559,01
679	24-02-2023		SMARIG SRL - CORRISPETTIVO PER FORNITURA ARREDI E INTERVENTI DECORATIVI A FATTURA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI ADIACENTI LA TRIBUNA AUTORITA DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.	447	DDE	24-02-2023	85.400,00
680	24-02-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI ADIACENTI LA TRIBUNA AUTORITA DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.	447	DDE	24-02-2023	375,00
681	24-02-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI ADIACENTI LA TRIBUNA AUTORITA DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.	447	DDE	24-02-2023	17.004,39
683	24-02-2023		SDE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI ADIACENTI LA TRIBUNA AUTORITA DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.	448	DDE	24-02-2023	22.220,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>362.104,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>362.104,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240102	10	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - fin oneri concessionari			01.05-2.02.01.09.019			18.101,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	18-11-2014		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA.			1666	DDE	18-11-2014	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>30,00</b>		
4830	13-12-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA.			2038	DDE	14-12-2018	354,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>354,05</b>		
5249	18-11-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMMI3 E 4 , DLGS 50/2016) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA II -ANNO 2019-			2150	DDE	19-11-2019	768,23
5250	18-11-2019		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA II -ANNO 2019-			2150	DDE	19-11-2019	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>798,23</b>		
3851	01-08-2022		GIEMME SRL - AFFIDAMENTO DI LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI UFFICI CONSILIARI DELLA II MUNICIPALIT UBICATI AL TERZO PIANO DI PIAZZA DANTE N. 93 - ANNO 2022.			1402	DDE	03-08-2022	11.894,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>11.894,15</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.076,43</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240106	5	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI			01.05-2.02.01.09.019			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11332	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538573 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA				NO		151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>151,10</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240108	1	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - (anni precedenti FINANZIATO ENTRATA CAPP.405047 - 405048)			01.05-2.02.01.09.019			141,82



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 137

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11654	15-05-2008		FONDO ART.183 D.LSG 267/00 DA CASSA DD.PP. DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA 10 MUNICIPALITA.		NO		141,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>141,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>141,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240108	6	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI UFFICI COMUNALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	01.05-2.02.01.09.019	332,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13047	18-05-2010		FONDO ART.183 D.LSG 267/00		NO		332,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>332,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>332,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240108	22	DIREZIONE X MUNICIPALITA - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI PRESSO L ISTITUTO COMPENSIVO 91 MINNITI PLESSO LOGGETTA ( VEDI CAP. 240108/18) - ENTRATA CAP. 1/66 -	01.05-2.02.01.09.003	14.073,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6074	19-10-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO COMPENSIVO 91 MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELLINFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DEL	1814	DDE	21-10-2015	12.622,54
6075	19-10-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO COMPENSIVO 91 MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELLINFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1814	DDE	21-10-2015	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.997,54</b>
4355	21-11-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LISTITUTO COMPENSIVO 91 MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELLINFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE	1414	DDE	23-11-2017	1.076,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.076,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.073,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
243392	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	01.05-2.02.01.10.002	917,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7269	10-10-2013		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO URBAN UBICATO IN VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO, 26 PIANO TERRA, PIANO PRIMO E PIANO TERZO.	1342	DDE	15-10-2013	30,00
7353	11-12-2013		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEI LOCALI UBICATI AL 1 E 3 PIANO DEL FABBRICATO SITO IN VIA CESARE ROSAROLL, 31 DESTINATO A SEDE DELLA 8 U.O. DI POLIZIA MUNICIPALE.	1817	DDE	12-12-2013	225,00
7404	31-12-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.	2357	DDE	31-12-2013	662,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>917,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>917,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
243396		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008	01.05-2.02.01.10.002	21.910,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 138

7177	27-06-2013		CONTRIBUTO A.V.C.P. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO E PIANO II DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42	826	DDE	28-06-2013	225,00
7434	31-03-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP.	342	DDE	02-04-2014	225,00
7435	31-03-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP.	342	DDE	02-04-2014	4.553,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.003,27</b>
7923	29-06-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-2015	16.532,11
7924	29-06-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-2015	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>16.907,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.910,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
246300		-APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO S. MARIA DELLA FEDE DI PROPRIETA COMUNALE EX CIMITERI DEGLI INGLESI - ENTRATA CAP 1/420 (PROV.FONDI CAP. 46			01.05-2.02.01.10.999			212.720,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7315	23-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA RIAPERTURA DEL PARCO DI S. MARIA DELLA FEDE E DELLA CASINA PERTINENZIALE.			2613	DDE	31-12-2021	2.366,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.366,40</b>		
6736	27-12-2022		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI PER LA RIAPERTURA DEL PARCO DI S. MARIA DELLA FEDE E DELLA CASINA PERTINENZIALE.			2926	DDE	30-12-2022	1.066,69
6738	27-12-2022		IDOMY BUILDING SRLS - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI PER LA RIAPERTURA DEL PARCO DI S. MARIA DELLA FEDE E DELLA CASINA PERTINENZIALE.			2926	DDE	30-12-2022	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>13.066,69</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.433,09</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247402	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI			01.05-2.02.01.04.002			6.742,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3056	06-05-2016		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA G. FIORELLI			488	DDE	09-05-2016	4.053,67
3057	06-05-2016		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA G. FIORELLI			488	DDE	09-05-2016	687,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.741,12</b>		
2098	08-05-2017		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			340	DDE	09-05-2017	615,53
5645	31-12-2017		ONERI DI SMALTIMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA G. FIORELLI			488	DDE	09-05-2016	1.385,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.001,34</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.742,46</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247402	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - REIMP 2018 IMP. 4874, 4875, 4876 DEL 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - nel 2024 fin oneri concessionari			01.05-2.02.01.04.002			693,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7816	26-06-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO			987	DDE	30-06-2015	31,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 139

			DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOCIETA ASCENSORI E SERVIZI SRL.					
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>31,00</b>
4875	21-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALITA.	1798	DDE	27-12-2017	662,38	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>662,38</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>693,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247402	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA			01.05-2.02.01.04.002			10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5503	17-11-2021		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2021.			2018	DDE	22-11-2021	9.929,90
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>9.929,90</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.929,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247402	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (residuo da riacc.to straord 2015)			01.05-2.02.01.04.002			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5174	28-08-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			25	DDS	26-08-2015	30,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>30,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247402	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI			01.05-2.02.01.04.002			1.482,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2243	18-05-2017		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA.			1392	DDE	19-08-2015	1.482,02
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.482,02</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.482,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247402	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023			01.05-2.02.01.04.002			56.927,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3494	19-07-2022		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI DELLA IX MUNICIPALIT E NEGLI IMMOBILI, DI PROPRIET COMUNALE, ADIBITI AD USO SCOLASTICO, COMPR			1275	DDE	21-07-2022	56.927,78
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>56.927,78</b>	
3346	11-07-2023		BRINDISI ELEVATORI SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMP			1325	DDE	13-07-2023	49.999,25
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>49.999,25</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>106.927,03</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 140

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402		10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	01.05-2.02.01.04.002			475,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5757	25-09-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-2016.	1599	DDE	30-09-2015	445,63
5758	25-09-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-2016.	1599	DDE	30-09-2015	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>475,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>475,63</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402		12	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	01.05-2.02.01.04.002			4.408,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4269	16-11-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA-SAN CARLO ALLARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-2017	178,64
6853	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA - INTEGRAZIONE DDE 129/2016	2657	DDE	30-12-2016	654,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>832,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>832,66</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402		22	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	01.05-2.02.01.04.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6144	28-11-2023		KOME SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI UFFICI E NELLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 2 - ANNUALITA 2023.	2589	DDE	11-12-2023	18.194,52
6145	28-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI UFFICI E NELLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 2 - AN	2589	DDE	11-12-2023	996,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>19.191,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.191,44</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251117		1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ENTRATA CAP. 1/262	01.05-2.02.01.09.019			4.221,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4128	13-11-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA ANNO 2017	1352	DDE	15-11-2017	1.103,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.103,89</b>
5468	29-12-2017		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA ANNO 2017	49	DDS	20-12-2017	358,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>358,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 141

**TOTALE CAPITOLO** **1.461,89**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251117	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ENTRATA CAP. 1/262	01.05-2.02.01.09.019			1.204,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4484	01-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA			1502	DDE	04-12-2017	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251117	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ENTRATA CAP. 1/262	01.05-2.02.01.09.019			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
396	30-01-2018		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA			92	DDE	01-02-2018	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251117	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ENTRATA CAP. 1/262	01.05-2.02.01.09.019			1.138,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3057	22-06-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.			954	DDE	26-06-2018	1.138,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.138,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.138,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251130		DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	01.05-2.02.01.09.019			102.635,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4705	08-10-2019		SOC.COOP. ITALIA 2000 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.			1783	DDE	10-10-2019	268,90
4706	08-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C.3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.			1783	DDE	10-10-2019	1.074,84
4707	08-10-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.			1783	DDE	10-10-2019	30,00
5657	02-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI ART.113 ,COMMA 3, D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO			2289	DDE	03-12-2019	1.262,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.635,74</b>
5865	09-12-2022		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATI COPERTI RICADENTI NELLAMBITO TER			2576	DDE	19-12-2022	100.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 142

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>100.000,00</b>
7428	27-12-2023		RO.MA. EVOLUZIONE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELL	351	DDE	16-01-2024	38.983,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>38.983,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>141.618,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
252300		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO - RIGENERAZIONE URBANA DI PIAZZE E AREE VERDI, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONE - FIN. DA ONERI CONCESS. 2023				01.05-2.02.01.09.999			1.650,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
7016	28-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIAZZE, AREE VERDI E VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVE DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E			2816	DDE	28-12-2022	825,00	
7022	28-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIAZZE, AREE VERDI E VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVE DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E			2827	DDE	29-12-2022	825,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>										<b>1.650,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>1.650,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
252305		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTRUITO (ERP, AREE MERCATALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI) - FIN. DA ONERI CONCESS. 2023				01.05-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
2388	29-05-2023		ING. VERBICARO MARIA ISABELLA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI DISMESSI UBICATI NELLAREA MERCATALE DENOMINATA LUNA ROSSA SITA IN VIA BOEZIO,			1062	DDE	31-05-2023	14.315,15	
4564	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTRUITO - LOTTO 2 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 3-4-6-7-8.			1982	DDE	20-10-2023	825,00	
7143	29-12-2022		R.T.I. CLG COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) / GALLO COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ELE			2847	DDE	29-12-2022	70.504,74	
7144	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTRUITO - LOTTO 1 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPAL			2847	DDE	29-12-2022	825,00	
7855	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DI PARTE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI LOTTO 1.			250	DDE	10-01-2024	250,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>										<b>86.719,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>86.719,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254010	1	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL ENTE				01.05-2.02.01.10.002			24.339,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6104	28-11-2014		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE FRONTE STRADA E DEI TIMPANI DELLE FINESTRE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 36 C.D. L. VANVITELLI AFFIDATI ALLA SOC. PRO.R.EDIL SAS.			1859	DDE	02-12-2014	30,00
6477	16-12-2014		DITTA VALENTINO GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO SITO IN VIA STELLA 137 FACENTE PARTE DELL.I.C.S. 19 RUSSO-			2038	DDE	18-12-2014	6.565,02
7258	31-12-2014		SOC. TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DELLE OPERE SPECIALISTICHE PER LEFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI			2595	DDE	31-12-2014	86,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 143

			STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52 C.D. PLESSO LA LOGGETTA				
7261	31-12-2014		SPESE VIVE RIPRODUZIONI GRAFICI STRUTTURALI SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER LEFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52 C.D. PLESSO LA LOGGETTA AFFIDATI ALL	2595	DDE	31-12-2014	2.000,00
7673	14-04-2015		DITTA SAN GENNARO SOC. COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER I QUALI NELLULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL	509	DDE	16-04-2015	899,63
7675	14-04-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER I QUALI NELLULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANTIERE	509	DDE	16-04-2015	225,00
7688	23-04-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	574	DDE	23-04-2014	30,00
7775	13-05-2015		D.F.B CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP	43	CC	06-08-2015	30,00
7795	15-06-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELLINTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17 C.D. ANDREA ANGIULLI IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELLIMPIANTO DI ALI	936	DDE	18-06-2015	1.089,27
7797	15-06-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELLINTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17 C.D. ANDREA ANGIULLI IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELLIMPIANTO DI ALIM	936	DDE	18-06-2015	30,00
7811	25-06-2015		ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-2015	2.542,90
7813	25-06-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-2015	1.249,08
7814	25-06-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-2015	30,00
7827	02-07-2015		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UNALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARIE CONDIZIONI D	1014	DDE	03-07-2015	1.055,35
7834	16-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE DARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3 AFFIDATI ALLA SOCIETA BUIS COSTRUZIONI SRL	1109	DDE	22-07-2015	1.412,30
7835	16-07-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE DARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3 AFFIDATI ALLA SOCIETA BUIS COSTRUZIONI SRL	1109	DDE	22-07-2015	30,00
7848	27-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: MAMELI ZUPPETTA, SCUDILLO, CECILIA DE LUNA FOLLIERO E OVIDIO DECROLY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	1197	DDE	30-07-2015	1.727,79
7850	27-07-2015		A.V.C.P. - LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: MAMELI ZUPPETTA, SCUDILLO, CECILIA DE LUNA FOLLIERO E OVIDIO DECROLY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALIT	1197	DDE	30-07-2015	30,00
7864	24-09-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALLELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. OR	1574	DDE	28-09-2015	978,20
7865	24-09-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALLELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. ORD	1574	DDE	28-09-2015	30,00
7869	28-09-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-2015	1.270,74
7870	28-09-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-2015	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>21.371,69</b>
5484	16-09-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81.	1486	DDE	18-09-2015	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>225,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 144

**TOTALE CAPITOLO** **21.596,69**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
254020	3	INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA COMUNALE ( NEL 2020 FINANZIATO DA CAP E/403070)	01.05-2.02.01.09.999			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3494	23-07-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DACQUA AL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N. 8.	1296	DDE	26-07-2021	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255002	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A CASERME E COMMISSARIATI	01.05-2.02.01.09.019			6.771,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12926	20-05-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.	794	DDE	22-05-2015	6.546,23
12927	20-05-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.	794	DDE	22-05-2015	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>6.771,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.771,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255285	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (CAP 255285) -DIREZ. VIII MUNICIPALITA - INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONE A SANTA CROCE PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI	01.05-2.02.01.09.018			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6529	23-12-2022		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA CHIESA A SANTA CROCE.	2820	DDE	29-12-2022	29.709,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>29.709,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>29.709,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255287		DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE PER PERICOLO CROLLO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	01.05-2.02.01.09.999			7.957,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7798	05-07-2010		DITTA EPSILON 2000 s.c.a.r.l. LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELLAVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	1361	DDE	07-07-2010	1.314,07
7800	05-07-2010		AUTPRITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELLAVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	1361	DDE	07-07-2010	151,10
7801	05-07-2010		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELLAVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	1361	DDE	07-07-2010	1.636,25
7802	05-07-2010		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELLAVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	1361	DDE	07-07-2010	4.593,35
12459	29-03-2012		DITTA EPSILON 2000 s.c.a.r.l. LAVORI DI SMALTIMENTO DEI MAGGIORI RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELLAVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI	459	DDE	30-03-2012	262,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>7.957,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.957,51</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 145

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		12	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019			3.651.409,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4780	20-12-2017		ING. FERDINANDO CACACE / ARCH. FRANCESCO CACCAVALE / P.IND. LUDOVICO SANTARPIA / GEOM. NICOLA CALISE - CORRISPETTIVO PER LESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.11 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DE	1705	DDE	21-12-2017	18.400,49
4786	20-12-2017		ING. FRANCESCO GIGLIO / ARCH. AURORA FERRARA / P.IND. GIUSEPPE NATALE / GEOM. FELICE ESPOSITO - CORRISPETTIVO PER LESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.13 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA VI	1701	DDE	21-12-2017	30.327,50
4788	20-12-2017		ING. BRUNO MUSELLA - ARCH. GUGLIELMO REA - P.IND. PASQUALE FRANCESCO TERRIANO - GEOM. MASSIMO CEFALO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 14 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 7 MUNICIPALITA	1706	DDE	21-12-2017	12.310,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>61.038,42</b>
4122	17-10-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13 C.D. VIA S. IGNAZ	1533	DDE	18-10-2018	370,42
4124	17-10-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13 C.D. VIA S. IGNAZIO DI	1533	DDE	18-10-2018	225,00
4446	19-11-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCU	1742	DDE	21-11-2018	450,60
4458	20-11-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. CADUTI DEL MORICINO - PLESSO CAIROLI DELL'IST.COMM. M.SCHIPA - PLESSO SCURA I.C. DAOSTA SCURA E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCOR	1758	DDE	21-11-2018	225,00
4483	21-11-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIA- I.C.47SARRIA MONTI 48 CD MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRITORI	1762	DDE	23-11-2018	225,00
4534	26-11-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: 91 I.C. TITO MINNITI PLESSO MINNITI UBICATO IN VIA CERLONE/VIA CONSALVO 93 E 53 I.C. GIGANTE NEGHELLI PLESSO VIVIANI, RICADENTI NELL AMBITO	1813	DDE	27-11-2018	225,00
5532	29-12-2017		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELLAMBITO DELLE ATTIVITA DI PA	46	DDS	22-12-2017	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.096,02</b>
467	07-02-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 26 IMBRIANI PLESSO BO	134	DDE	12-02-2019	225,00
2975	14-06-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 comma 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUI SEGUE	949	DDE	18-06-2019	240,00
2976	14-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: I.C. NOVARO CAVOUR - PLES	949	DDE	18-06-2019	225,00
3999	30-07-2019		SOC.COOP.CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO ONERI DI SLAMTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE, OGGETTO	1371	DDE	05-08-2019	2.491,24
4000	30-07-2019		SOC.COOP.CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO ONERI DI SLAMTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE, OGGETTO	1371	DDE	05-08-2019	305,00
4385	15-11-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELLAMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II STRALCIO.	1761	DDE	21-11-2018	375,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 146

4386	15-11-2018		SPESE TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELLAMBITO DEL PATTO PER NAPOLI	1761	DDE	21-11-2018	9.930,09
4626	30-11-2018		ANAC LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE STATALE IV CIRCOLO M.CRISTINA DI SAVOIA - I.C.S. G.FIORELLI SUCC. VIA T. CAMPANELLA - I.C.S. DELLA VALLE SEDE CENTRALE - RICEDENTI AMBITO DEL TERRITOTIO MUNICIPALITA 1	1866	DDE	04-12-2018	225,00
4736	09-10-2019		D e D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELLAMBITO DEL PATTO PE	1822	DDE	10-10-2019	3.145,82
5374	28-12-2017		CARLA 80 SOC.COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELLAMBITO DELLE ATTIVITA DI PATTO	46	DDS	22-12-2017	1.330,53
5533	29-12-2017		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELLAMBITO DELLE ATTIVITA DI PATTO PER	46	DDS	22-12-2017	6.718,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>25.211,39</b>
2448	14-05-2020		RTP ARCH. BARBARA RUBINO (MANDATARIA) , ARCH. MONICA RASO (MANDANTE) , D.G.E. - DI GIROLAMO ENGINEERING S.R.L. (MANDANTE) GEOLOGO ANTONIO MILANO (MANDANTE), ING. ANTONELLA GUERRA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO AL NETTO DEL RIBASSO DELLA REALIZZAZIONE D	586	DDE	19-05-2020	4.343,53
3888	17-07-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE DI EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA E DEL PLESSO SCOLASTICO NICOLINI AI FINI ANTINCENDIO.	901	DDE	24-07-2020	225,00
4467	05-08-2020		SOC.COOP.SAFRAGIMA - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA, AI SENSI DELLA L. 164/2014, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA III, V E VIII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTO	1059	DDE	11-08-2020	2.666,51
4543	07-08-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (CODICE CER 17 03 01 E CER 17 06 04) PRESENTI NEI PLESSI S	1108	DDE	14-08-2020	2.098,46
6286	23-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA VI E VII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE IN	2727	DDE	30-12-2019	799,04
6287	23-12-2019		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA VI E VII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE	2727	DDE	30-12-2019	375,00
6289	23-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 56/201) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA III, V E VIII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SE	2686	DDE	23-12-2019	14.624,57
6290	23-12-2019		AUTORITA DI VIGILANZA -CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA III, V E VIII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTR	2686	DDE	23-12-2019	375,00
6292	23-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA II E IX - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INF	2687	DDE	23-12-2019	15.995,11
6293	23-12-2019		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA II E IX - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE -	2687	DDE	23-12-2019	375,00
6296	23-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113,C.3 E 4, DLGS 50/2016) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE.	2684	DDE	23-12-2019	11.290,97
6297	23-12-2019		AUTORITA DI VIGILANZA-CCONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE. LAVORI URGENTI PER	2684	DDE	23-12-2019	375,00
6300	23-12-2019		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA I, IV E X - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE	2685	DDE	23-12-2019	375,00
6310	24-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE. LAVORI	2710	DDE	30-12-2019	10.017,11
6311	24-12-2019		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	2710	DDE	30-12-2019	375,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 147

			PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE. LAVORI URGENTI PER I				
6411	17-11-2020		DIVERSI PROFESSIONISTI BENEFICIARI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE SU N.10 LOTTI PER RINNOVO CPI E DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER	1814	DDE	17-12-2020	2.500,00
7981	30-12-2020		INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SCOLASTICO MUSTO E FEDRO ALLA PREVENZIONE INCENDI, ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E NORMATIVA VIG	2140	DDE	30-12-2020	11.640,00
8372	31-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 NELLAM	10820076	DDS	24-12-2020	375,00
8373	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C	10820076	DDS	24-12-2020	2.391,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>81.217,09</b>
1861	07-05-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER RISCHIO DI SFONDELLAMENTO SOLAIO ULTIMO PIANO 21 CIRCOLO DIDATTICO STATALE MAMELI ZUPPETTA SITO IN VIALE COLLI AMINEI n.18B, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	833	DDE	11-05-2021	30,00
1862	07-05-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER RISCHIO DI SFONDELLAMENTO SOLAIO ULTIMO PIANO 21 CIRCOLO DIDATTICO STATALE MAMELI ZUPPETTA SITO IN VIALE COLLI AMINEI n.18B, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE	833	DDE	11-05-2021	1.245,29
2868	25-06-2021		CONSORZIO EDILPARTENOPE IN LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SCOLASTICO MUSTO E FEDRO ALLA PREVENZIONE INCENDI, ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E NORMATIVA V	2140	DDE	30-12-2020	123,59
2875	28-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PALESTRA ED AUDITORIUM DELLI.C. MINUCCI SITO IN VIA DOMENICO FONTANA n.136.	1133	DDE	05-07-2021	225,00
2876	28-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PALESTRA ED AUDITORIUM DELLI.C. MINUCCI SITO IN VIA DOMENICO FONTANA n.136 (IMP. TRASF. 2877/21 PER EURO 3.532,66).	1133	DDE	05-07-2021	3.718,59
2881	28-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DI FENOMENI DI SFONDELLAMENTO VERIFICATISI IN DATA 28/05/2021 NEI LOCALI DELLASILO NIDO IL CUCCIOLO SITO IN VIA BERNARDO CAVALLINO n. 54.	1138	DDE	05-07-2021	30,00
2882	28-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DI FENOMENI DI SFONDELLAMENTO VERIFICATISI IN DATA 28/05/2021 NEI LOCALI DELLASILO NIDO IL CUCCIOLO SITO IN VIA BERNARDO CAVALLI	1138	DDE	05-07-2021	2.074,16
2897	29-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 55 C.D. M. DE VITO PISCICELLI SITO IN VIA PISCICELLI n. 37.	1141	DDE	05-07-2021	30,00
2898	29-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 55 C.D. M. DE VITO PISCICELLI SITO IN VIA PISCICELLI n. 37 (IMP. TRASF. 2899/21 PER EURO 2.262,41).	1141	DDE	05-07-2021	2.381,49
3117	02-07-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI NEI PLESSI SCOLASTICI DURANTE DELLI.C. RISTORI DI VIA VICARIA VECCHIA n.5, SCURA	1154	DDE	05-07-2021	225,00
3118	02-07-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI NEI PLESSI SCOLASTICI DURANTE DELLI.C.	1154	DDE	05-07-2021	210,07
3212	13-07-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO 69 BARBATO DI VIA G.B. VELA - VITTORINO DA FELTRE DI VIA SORRENTO - A. MORO DI VIA T. ELIOT, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	1201	DDE	19-07-2021	225,00
3213	13-07-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO 69 BARBATO DI VIA G.B. VELA - VITTORINO DA FELTRE DI VIA SORRENTO - A. MORO DI VIA T. ELIOT, RICADENTI NELLAMBITO TER	1201	DDE	19-07-2021	4.151,51
3216	13-07-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO PICASSO DELLI.C. 64 RODARI-MOSCATI, DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELLI.C. 30 CIRCOLO PARINI E DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOL	1200	DDE	19-07-2021	3.791,32
3394	19-07-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO LI.C. CASANOVA DI PIAZZA CAVOUR n.25, I.C. MIRAGLIA DI PIAZ	1272	DDE	26-07-2021	225,00
3395	19-07-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA	1272	DDE	26-07-2021	5.457,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 148

		REALIZZARSI PRESSO L.I.C. CASANOVA DI				
3398	19-07-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA E DEI LOCALI IN DISUSO, DA REALIZZARSI PRESSO L.I.C. BONGHI-QUATTRO GIORNATE PLESS	1218	DDE	20-07-2021	225,00
3399	19-07-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA E DEI LOCALI IN DISUSO, DA REALIZZARSI P	1218	DDE	20-07-2021	5.178,82
3456	22-07-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL L.I.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA.	1340	DDE	09-08-2021	30,00
3457	22-07-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL L.I.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 4150/22 PER EURO 2.255,92).	1340	DDE	09-08-2021	2.399,92
3472	22-07-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESCRITTI DAL COMANDO VV.FF. DI NAPOLI E RSPP FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D. VANVITELLI E S.M.S. VIALE DELLE ACACIE.	1278	DDE	26-07-2021	30,00
3473	22-07-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESCRITTI DAL COMANDO VV.FF. DI NAPOLI E RSPP FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D. VANVITELLI E S.M.S.	1278	DDE	26-07-2021	2.290,77
3477	22-07-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO BORDIGA E DEL PLESSO SOLIMENA - VI MUNICIPALITA.	1279	DDE	26-07-2021	30,00
3478	22-07-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO BORDIGA E DEL PLESSO SOLIMENA - VI MUNICIPALITA.	1279	DDE	26-07-2021	2.394,82
3776	04-08-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-POSILLIPO-S. FERDINANDO.	1324	DDE	09-08-2021	225,00
3806	04-08-2021	SPESE DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DI N. 333 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE UBICATI NEL TERRITORIO DELLE DIECI MUNICIPALITA, DI CUI AL CUP: B65117000050001 CIG	1320	DDE	09-08-2021	38.262,35
3807	04-08-2021	SPESE PER ANAC SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DI N. 333 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE UBICATI NEL TERRITORIO DELLE DIECI MUNICIPALITA, DI CUI AL CUP: B65117000050001 CIG à LOTTO	1320	DDE	09-08-2021	800,00
4174	06-09-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI DI ANTIFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO L.I.C. BARACCA, PLESSO VITTORIO EMANUELE, E S.M.S. POERIO, RICADENTI NELL'AM	1521	DDE	08-09-2021	30,00
4175	06-09-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI DI ANTIFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO L.I.C. BARACCA, PLESSO VITTORIO EM	1521	DDE	08-09-2021	2.144,17
4393	20-09-2021	SOCIETA CONSORTILE BARACCA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA IN MURATURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25.	1603	DDE	21-09-2021	723,89
4394	20-09-2021	ANAC - CONTRIBUTO SULL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA IN MURATURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25.	1603	DDE	21-09-2021	30,00
4395	20-09-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA IN MURATURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25.	1603	DDE	21-09-2021	2.364,59
4542	07-08-2020	ECOTRADING SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (CODICE CER 17 03 01 E CER 17 06 04) PRESENTI NEI PLESSI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LAVORI DI ESTREMA U	1108	DDE	14-08-2020	2.366,86
4956	19-10-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTIFONDELLAMENTO, CON SOSTITUZIONE DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA, E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL CORTILE INTERNO, DA ESEGUIRSI PRESSO LEDI	1861	DDE	03-11-2021	225,00
4959	19-10-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA SANTELGIO DEL L.I.C. CAMPO DEL MORICINO DI PIAZZA SANTELGIO N. 7 - II MUNICIPALI	1863	DDE	03-11-2021	30,00
5388	12-11-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO NOVARO SITO IN NAPOLI ALLA VIA SERGIO DE SIMONE.	1946	DDE	15-11-2021	13.429,29
7431	27-12-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SEGRETERIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI GIOCO ADIBITE AD USO DIDATTICO DEL L.I.C. MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA DI VIA REPUBBLICHE MARINARE, 301 - MUNICIPALIT	2666	DDE	31-12-2021	30,00
8370	31-12-2020	SAN MARCO 78 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SE	122	DDE	18-01-2021	108,19

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 149

8923	31-12-2020		SOC.COOP.SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTIFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SU N.5	10820094	DDS	30-12-2020	13.481,32
9181	31-12-2020		DIVERSI PROFESSIONISTI BENEFICIARI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE SU N.10 LOTTI PER RINNOVO CPI E DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER	1814	DDE	17-12-2020	2.500,00
9182	31-12-2020		CONSORZIO EDILPARTENOPE IN LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SCOLASTICO MUSTO E FEDRO ALLA PREVENZIONE INCENDI, ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E NORMATIVA V	2140	DDE	30-12-2020	4.953,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>118.427,07</b>
670	22-02-2022		COOP. SAN MARCO 78 A R.L. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO	299	DDE	25-02-2022	40,22
671	22-02-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALIT 1-4	299	DDE	25-02-2022	375,00
672	22-02-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICAD	299	DDE	25-02-2022	8.744,30
673	22-02-2022		COOP. SAN MARCO 78 A R.L. - RIMBORSO ONERI DA CORRISPONDERE AI VV.FF. PER CONSEGUIMENTO PARERI ED AUTORIZZAZIONI, SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCEN	299	DDE	25-02-2022	848,00
674	22-02-2022		COOP. SAN MARCO 78 A R.L. - RIMBORSO ONERI PER ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI, SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI	299	DDE	25-02-2022	5.000,00
1175	24-03-2022		EDILMORA SRL - AFFIDAMENTO DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI	504	DDE	25-03-2022	1.073,60
1176	24-03-2022		EDILMORA SRL - RIMBORSO DEGLI ONERI DA CORRISPONDERE AI VV.F PER LA PRESENTAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMIT ANTINCENDIO O SCIA, NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIAN	504	DDE	25-03-2022	197,90
1177	24-03-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA	504	DDE	25-03-2022	2.534,10
1178	24-03-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SC	504	DDE	25-03-2022	375,00
1830	05-05-2022		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROP	739	DDE	13-05-2022	1.692,36
1832	05-05-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENTI N	739	DDE	13-05-2022	375,00
1833	05-05-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI SC	739	DDE	13-05-2022	193,32
1835	05-05-2022		SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI SCOL	757	DDE	19-05-2022	1.345,00
1836	05-05-2022		SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI - RIMBORSO DEGLI ONERI DA CORRISPONDERE AI VV.FF. PER LA PRESENTAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO O SCIA, SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCO	757	DDE	19-05-2022	3.348,00
1837	05-05-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI	757	DDE	19-05-2022	375,00
1838	05-05-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI SC	757	DDE	19-05-2022	3.275,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 150

2172	25-05-2022		GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI DI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO LI.C. BARACCA, PLESSO VITTORIO EMANUELE, E S.M.S. POERIO, RIC	834	DDE	08-06-2022	2.944,51
2199	26-05-2022		SAN MARCO 78 SOCIETA' COOPERATIVA - PAGAMENTO A FATTURA ONERI PROFESSIONALI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO	911	DDE	14-06-2022	86,66
2200	26-05-2022		SAN MARCO 78 SOCIETA' COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI	911	DDE	14-06-2022	389,05
2701	14-06-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA I.C. 20 VILLA FLEURENT - BRUNO, PLESSO BRUNO, SITO IN CALATA CAPODICHINO N. 203.	985	DDE	22-06-2022	225,00
2702	14-06-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA I.C. 20 VILLA FLEURENT - BRUNO, PLESSO BRUNO, SITO IN CALATA CAPODICHINO	985	DDE	22-06-2022	5.748,92
2797	21-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DELL.I.C. 52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA.	1095	DDE	28-06-2021	338,75
2798	21-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DELL.I.C. 52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA.	1095	DDE	28-06-2021	30.413,51
2853	20-06-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA E RELATIVO ANTISFONDELLAMENTO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA LA LODOLETTA SITA A CAPODIMONTE IN VIA	1102	DDE	30-06-2022	225,00
2854	20-06-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA E RELATIVO ANTISFONDELLAMENTO DELLA SCUOLA DELLINFANZ	1102	DDE	30-06-2022	4.171,57
3033	27-06-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELLIMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. TITO LIVIO - I MUNICIPALITA.	1104	DDE	30-06-2022	30,00
3034	27-06-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELLIMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. TITO LIVIO - I MUNICIPALITA.	1104	DDE	30-06-2022	2.333,60
3210	13-07-2021		SOC. COOP. GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO 69 BARBATO DI VIA G.B. VELA - VITTORINO DA FELTRE DI VIA SORRENTO - A. MORO DI VIA T. ELIOT, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DEL	1201	DDE	19-07-2021	3.874,46
3211	13-07-2021		SOC. COOP. GINEVRA COSTRUZIONI - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO 69 BARBATO DI VIA G.B. VELA - VITTORINO DA FELTRE DI VIA SORRENTO -	1201	DDE	19-07-2021	8.032,50
3393	19-07-2021		PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO LI.C. CASANOVA DI PIAZZA CAVOU	1272	DDE	26-07-2021	99,40
3705	26-07-2022		EDIL PA.GRI. SRL - PAGAMENTO FATTURE PER PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI NELLAMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE DI EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA E DEL PLESSO SCOLASTICO NICOLINI AI FINI ANTINCENDIO.	1364	DDE	28-07-2022	791,76
4177	07-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE INTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI IN VIA GIACOMO LEOPARDI n.135, RICADENTE NELLAMBITO TER	1621	DDE	13-09-2022	4.782,58
5067	09-11-2022		SOC. COOP. GINEVRA COSTRUZIONI - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO 69 BARBATO DI VIA G.B. VELA - VITTORINO DA FELTRE DI VIA SORRENTO - A. MORO DI VIA T. ELIOT, RICADENTI NELLA	2098	DDE	15-11-2022	1.319,30
5387	12-11-2021		CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO NOVARO SITO IN NAPOLI ALLA VIA SERGIO DE SIMONE.	1946	DDE	15-11-2021	4.051,82
6024	31-12-2018		IMPREVISTI SU MESSA IN ESERCIZIO COMPRESIVA DELLIMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESISTENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PON FESR 2003/2007 EX VINCOLO 873/17.	1800	DDE	27-12-2017	421,85
6046	14-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI	2565	DDE	19-12-2022	12.718,49
6252	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI E RIFACIMENTO INTEGRALE DI SERVIZI IGIENICI SCUOLA 38CD QUARATI PLESSO BELVEDERE FALCONE DI VIA A. FALCONE 260.	2755	DDE	27-12-2022	30,00
6253	21-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI E RIFACIMENTO	2755	DDE	27-12-2022	2.010,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 151

			INTEGRALE DI SERVIZI IGIENICI SCUOLA 38CD QUARATI PLESSO BELVEDERE FALCONE DI VIA A. FALCONE 260.					
6254	21-12-2022		CON.AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI E RIFACIMENTO INTEGRALE DI SERVIZI IGIENICI SCUOLA 38CD QUARATI PLESSO BELVEDERE FALCONE DI VIA A. FALCONE 260.	2755	DDE	27-12-2022	250,00	
6950	28-12-2022		GRUPPO IMPRESA SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNICIPALITA 1 (I.C. BARACCA - PLESSO	2901	DDE	30-12-2022	4.888,49	
6951	28-12-2022		A.D. RESTAURI COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNICIPALITA 2 (PLESSO CAM	2901	DDE	30-12-2022	0,01	
6953	28-12-2022		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNICIPALITA 3 (SCUOLA LA LODOL	2901	DDE	30-12-2022	28.283,76	
6954	28-12-2022		CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNICIPALITA 3 (	2901	DDE	30-12-2022	219.350,91	
6955	28-12-2022		SAFRAGIMA SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNICIPALITA 3 (I.C. VILLA FLEURENT)	2901	DDE	30-12-2022	98,97	
6956	28-12-2022		EDIL EUROPEA SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNICIPALITA 4 (I.C. BONGHI QUATT	2901	DDE	30-12-2022	4.199,45	
6957	28-12-2022		PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNICIPALIT 4 (I.C. CASAN	2901	DDE	30-12-2022	16.186,23	
6962	28-12-2022		IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNICIPALITA 8 (PLESSO AGANOR	2901	DDE	30-12-2022	891,49	
6966	28-12-2022		SOC. COOP. LA FIORELLA 82 - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNICIPALITA 10 (I.C. 52 MINNIT	2901	DDE	30-12-2022	170.248,98	
6967	28-12-2022		EDIL SAN VINCENZO 86 SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNICIPALITA 8 (PLESSO V	2901	DDE	30-12-2022	6.077,53	
6968	28-12-2022		SOC. COOP. AURORA 78 - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO LOCALI PRESSO LA SCUOLA 84 C.D. DE CURTIS -VIA CAMALDOLLILI 5 M	2901	DDE	30-12-2022	11,75	
7227	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DI INGRESSO E DELLE COPERTURE S.M.S. BELVEDERE - VICO ACITILLO n. 90 E DELLA FACCIATA CORTILE E CORRIDOIO DI ACCESSO DELLA SCUOLA 38CD QUARATI PLESSO BELVEDERE INFANZIA - VIA BELVEDERE	2983	DDE	31-12-2022	225,00	
7228	30-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DI INGRESSO E DELLE COPERTURE S.M.S. BELVEDERE - VICO ACITILLO n. 90 E DELLA FACCIATA CORTILE E CORRIDOIO DI ACCESSO DELLA SCUOLA 38CD QUARATI P	2983	DDE	31-12-2022	3.646,24	
7503	31-12-2022		CONSORZIO EDILPARTENOPE IN LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE PER ALLACCIAMENTO ALLIMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA CORRISPOSTI AL COMANDO VV.FF. DI NAPOLI SU LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SCOLASTI	10820084	DDS	21-12-2022	1.360,09	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>570.550,46</b>	
1106	17-03-2023		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA E RELATIVO ANTISFONDELLAMENTO DEL	598	DDE	23-03-2023	9.150,00	
1216	28-03-2023		LA ROSS SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER ILCONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE AMBIENTE UBICATE AL PIANO TERRA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI AL PRIMO PIANO DELLIMMOBILE SEDE DELL.I.C. BARACCA PLESSO VITTORIO EMANUELE II.	681	DDE	05-04-2023	213.945,97	
1217	28-03-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER ILCONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE AMBIENTE UBICATE AL PIANO TERRA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI AL PRIMO PIANO DELLIMMOBILE SEDE DELL.I.C. BARACCA PLESSO VITTORIO EMANUELE II.	681	DDE	05-04-2023	225,00	
1218	28-03-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER ILCONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE AMBIENTE UBICATE AL PIANO TERRA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI AL PRIMO PIANO DELLIMMOBILE SEDE	681	DDE	05-04-2023	2.886,84	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 152

			DELLI.C. BARACCA PLESSO VIT				
2700	14-06-2022		SAFRAGIMA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA I.C. 20 VILLA FLEURENT - BRUNO, PLESSO BRUNO, SITO IN CALATA CAPODICHINO N. 203.	985	DDE	22-06-2022	42.610,89
2796	21-06-2021		SOC.COOP. LA FIORELLA 82 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DELLI.C. 52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA.	1095	DDE	28-06-2021	4.161,90
2852	20-06-2022		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA E RELATIVO ANTISFONDELLAMENTO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA LA LODOLETTA SI	1102	DDE	30-06-2022	4.603,10
3091	12-11-2021		CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO NOVARO SITO IN NAPOLI ALLA VIA SERGIO DE SIMONE.	1293	DDE	06-07-2023	46.955,06
3092	12-11-2021		CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO NOVARO SITO IN NAPOLI ALLA VIA SERGIO DE SIMONE.	1293	DDE	06-07-2023	25.000,00
3772	30-12-2022		CONSORZIO STABILE ENERGOS - CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DI INGRESSO E DELLE COPERTURE S.M.S. BELVEDERE - VICO ACITILLO n. 90 E DELLA FACCIATA CORTILE E CORRIDOIO DI ACCESSO DELLA SCUOLA 38CD Q	1507	DDE	09-08-2023	10.980,00
5165	14-11-2022		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE, MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA, DEL 1 PIANO DELLI.C. RUSSOLILLO DI CORSO DUCA DAOST	2223	DDE	23-11-2022	186,07
5166	14-11-2022		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE, MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA, DEL 1 PIANO DELLI.C. RUSSOLILLO DI CORSO DUCA D	2223	DDE	23-11-2022	373,73
5251	21-11-2022		IDOMY BUILDING SRLS IN AVVALIMENTO CON AURORA 78 SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - RIMBORSO A FATTURA DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO GRUPPO BAGNI E RELATIVI IMPIANTI, MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E SOSTITUZIONE INFISSI AMMALORAT	2375	DDE	05-12-2022	65,63
5252	21-11-2022		IDOMY BUILDING SRLS IN AVVALIMENTO CON AURORA 78 SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI RIFACIMENTO GRUPPO BAGNI E RELATIVI IMPIANTI, MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E SOSTITUZIONE INFISSI AMMALORATI NEL PLESSO	2375	DDE	05-12-2022	362,08
5333	08-11-2023		MONT ART CARPENTERIA SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE STIPULA DEL 2 CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E/O REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DE	2232	DDE	16-11-2023	146.199,45
5335	08-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E/O REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLE MUNICIPALITA 3, 4, 6 (ZONA ORIENTALE) - SCUOLA GIOVAN	2232	DDE	16-11-2023	9.913,01
5381	10-11-2023		SALZANO CARPENTERIE METALLICHE SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E/O REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLE MUNICIPALITA 2, 5, 9, 10 (ZONA	2278	DDE	20-11-2023	103.927,96
5383	10-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E/O REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLE MUNICIPALITA 2, 5, 9, 10 (ZONA OCCIDENTALE) - ISTITUTI	2278	DDE	20-11-2023	9.477,20
6042	14-12-2022		SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI SC	2565	DDE	19-12-2022	18.847,60
6043	14-12-2022		SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE ST	2565	DDE	19-12-2022	19.992,00
6044	14-12-2022		SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTI	2565	DDE	19-12-2022	750,00
6045	14-12-2022		SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI - RIMBORSO ONERI DA CORRISPONDERE AI VV.FF. PER CONEGUIMENTO AUTORIZZAZIONI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, AN	2565	DDE	19-12-2022	17.369,00
6251	21-12-2022		CON.AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI E RIFACIMENTO INTEGRALE DI SERVIZI IGIENICI SCUOLA 38CD QUARATI PLESSO BELVEDERE FALCONE DI VIA A. FALCONE 260.	2755	DDE	27-12-2022	4.617,33
6264	21-12-2022		LA FIORELLA 82 SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO N. 80.	2784	DDE	28-12-2022	112,19
6781	04-08-2021		INCR. IMPORTI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 comma 3 DEL D. LGS. 50/2016), GIA IMPEGNATI CON DETERMINA	2836	DDE	27-12-2023	30.563,18



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 153

			K1082/62 DEL 23/07/2021 I.G. 1320/21, MA DA RIDETERMINARE A SEGUITO DI RICALCOLI. (DA IMP. N. 3805/21).				
7224	30-12-2022		CONSORZIO STABILE ENERGOS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DI INGRESSO E DELLE COPERTURE S.M.S. BELVEDERE - VICO ACITILLO n. 90 E DELLA FACCIATA CORTILE E CORRIDOIO DI ACCESSO DELLA SCUOLA 38CD QUARATI PLESSO BELVEDERE IN	2983	DDE	31-12-2022	1.166,61
7225	30-12-2022		CONSORZIO STABILE ENERGOS - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DI INGRESSO E DELLE COPERTURE S.M.S. BELVEDERE - VICO ACITILLO n. 90 E DELLA FACCIATA CORTILE E CORRIDOIO DI ACCESSO DELLA SCUOLA 38CD QUARATI P	2983	DDE	31-12-2022	4.647,11
7226	30-12-2022		CONSORZIO STABILE ENERGOS - RIMBORSO SPESE CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DI INGRESSO E DELLE COPERTURE S.M.S. BELVEDERE - VICO ACITILLO n. 90 E DELLA FACCIATA CORTILE E CORRIDOIO DI ACCESSO DELLA SCUOLA 38CD QUARATI P	2983	DDE	31-12-2022	250,00
7400	31-12-2022		IDOMY BUILDING SRLS IN AVVALIMENTO CON AURORA 78 SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO GRUPPO BAGNI E RELATIVI IMPIANTI, MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E SOSTITUZIONE INFISSI AMMALORATI NEL PLESSO BASILE DELLI.C. MARO	1623	DDE	13-09-2022	67,70
7536	31-12-2022		ZAIRA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI,	160	DDE	12-01-2023	695.993,21
7537	31-12-2022		ZAIRA SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA D	160	DDE	12-01-2023	1.000,00
7538	31-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PR	160	DDE	12-01-2023	8.800,04
9181	31-12-2020		DIVERSI PROFESSIONISTI BENEFICIARI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE SU N.10 LOTTI PER RINNOVO CPI E DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER	1814	DDE	17-12-2020	10.513,52

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>1.445.713,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.304.253,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	17	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - GALLERIA VITTORIA - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019			71.032,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7348	30-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU CORRESPONSIONE A STUDIO BATTISTA ASSOCIATI (CAPOGRUPPO MANDATARIA), PROF. ING. ROSARIO MIGLIORE, DOTT. GEOLOGO FABIO DE VINCENTIIS, R.O.M.A. CONSORZIO, ARCH. ANGELO PICCOLO (MANDANT			2966	DDE	30-12-2022	800,11

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>800,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>800,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	18	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA DANTE N. 79, T. I, II E III PIANO (EX ANAGRAFE) - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019			115.892,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6970	31-12-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO SITO IN PIAZZA DANT			2020	DDE	11-12-2018	225,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	19	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO PALAZZO SAN GIACOMO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019			154.139,73

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 154

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4451	19-11-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA PALAZZO SAN GIACOMO.	1752	DDE	21-11-2018	11.047,97
4452	19-11-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA PALAZZO SAN GIACOMO.	1752	DDE	21-11-2018	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.422,97</b>
6953	31-12-2019		R.T.P. ROSANOVA SERGIO/ARCH. FABRIZIO ROSANOVA (MANDATARIA), ARCH. GUIDO GULLO, SPARACIO e PARTNERS SRL, ARES SRL, DOTT. GEOL. FEDERICO TARALLO, DOTT. ARCHEOL. MARCO GIGLIO, A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL, I.C.S. CENTRO SPERIMENTALI DI INGEGNERIA (MA	1752	DDE	21-11-2018	87.628,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>87.628,06</b>
2743	15-06-2022		R.T.I. LARES - LAVORI DI RESTAURO SRL (MANDANTE) / CO. IMP. SRL (MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA SALA DENOMINATA DEI SEDILI UBICATA AL SECONDO PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	1034	DDE	24-06-2022	826,78
4669	01-10-2021		DR.SSA MICHELA ACQUARO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DA ESPLETARSI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA SALA DENOMINATA DEI SEDILI UBICATA AL SECONDO PIANO DI PALAZZO SAN	1673	DDE	05-10-2021	439,28
8837	31-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA SALA DENOMINATA DEI SEDILI UBICATA AL SECONDO PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	167	DDE	22-01-2021	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.641,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.692,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	20	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - HOTEL TIBERIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019	22.933,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3297	26-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVO	1145	DDE	09-07-2019	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>225,00</b>
3296	26-06-2019		COSTITUENDO R.T.P. SERVIZI INTEGRATI SRL / 3TI ITALIA SPA / ITACA - INGEGNERI e ARCHITETTI ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA VERIFICA DI VUL	1145	DDE	09-07-2019	16.128,68
8573	22-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA, IL COORDINAMENTO DELLA SI	2248	DDE	28-11-2019	6.579,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>22.708,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.933,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	21	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019	128.769,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
647	19-02-2019		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA A SUPPORTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, NONCHE COORDINAMENTO SICUREZZA IN F	211	DDE	21-02-2019	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 155

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	22	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO ARCHIVIO VIA PONTENUOVO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
962	14-03-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA A SUPPORTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI	Atto	T.	Data	RESIDUO
				327	DDE	19-03-2019	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	61	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 1 - 4 - 5 -7 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019			21.934,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6575	31-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.19 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 1-	1255	DDE	23-07-2019	1.216,00
6577	31-12-2019		CONTRIBUTO AVCP -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.19 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 1-4-5-7 (LOTTO 1).	1255	DDE	23-07-2019	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.441,00</b>	
3768	22-07-2019		RTP G.PERILLO (MANDATARIO), ING.G.TAMBORRINO , STUDIO FLORIO SRL, ING.F.FLORIO , ING.FABIO FLORIO,ING.G. MASSARELLI (MANDATI) -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.19 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDI	1255	DDE	23-07-2019	9.633,23
6576	31-12-2019		VV. FF. ONERI DA CORRISPONDERE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.19 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 1-4-5-7 (LOTTO 1).	1255	DDE	23-07-2019	10.860,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>20.493,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>21.934,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	62	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 3 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019			77.403,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2096	14-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.17 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPAL	707	DDE	20-05-2019	1.088,00
2098	14-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.17 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA (LOTTO 2).	707	DDE	20-05-2019	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.118,00</b>	
2097	14-05-2019		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTENIMENTO DI N.17 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA (LOTTO 2).	707	DDE	20-05-2019	15.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>15.980,00</b>	
2095	14-05-2019		R.T.P. SUN FLOWER ENGINEERING SRL (MANDATARIA) / ING. PASQUALE GERARDO SCOLAMIERO - ARCH. SUSANNA DIANA - ING. CLAUDIA GRASSO - ARCH. MARTA BRACONCINI - ARCH. CLAUDIA FIORENTINO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENI	707	DDE	20-05-2019	60.305,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>60.305,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>77.403,42</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 156

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		63	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019			29.768,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2088	14-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.25 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA	709	DDE	20-05-2019	1.600,00
2090	14-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.25 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 3).	709	DDE	20-05-2019	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.630,00</b>
2089	14-05-2019		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTENIMENTO DI N.25 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 3).	709	DDE	20-05-2019	12.278,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>12.278,00</b>
2087	14-05-2019		C-ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.25 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 3).	709	DDE	20-05-2019	15.860,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>15.860,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.768,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		64	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 8 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019			31.432,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2092	14-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.21 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA	708	DDE	20-05-2019	1.344,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.344,00</b>
2093	14-05-2019		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTENIMENTO DI N.21 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA (LOTTO 4).	708	DDE	20-05-2019	6.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.400,00</b>
2091	14-05-2019		LENZI CONSULTANT SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.21 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA (LOTTO 4).	708	DDE	20-05-2019	10.348,16
2093	14-05-2019		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTENIMENTO DI N.21 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA (LOTTO 4).	708	DDE	20-05-2019	13.340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>23.688,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.432,16</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		65	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 9 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019			19.518,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2086	14-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA (LOTTO 5).	710	DDE	20-05-2019	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 157

2083	14-05-2019		DI GIROLAMO ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA (LOTTO 5).	710	DDE	20-05-2019	8.628,34
2085	14-05-2019		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA (LOTTO 5).	710	DDE	20-05-2019	9.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>18.528,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.558,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	66	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			01.05-2.02.01.09.019			24.200,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2101	14-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALIT			706	DDE	20-05-2019	1.024,00
2103	14-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA (LOTTO 6).			706	DDE	20-05-2019	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.054,00</b>
2100	14-05-2019		ARCH. MARCELLO MILONE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA (LOTTO 6).			706	DDE	20-05-2019	12.506,92
2102	14-05-2019		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA (LOTTO 6).			706	DDE	20-05-2019	10.640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>23.146,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.200,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	70	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VIA ACATE, 65 BAGNOLI MUNICIPALITA 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			01.05-2.02.01.09.019			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5284	23-09-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE N. 65 QUARTIERE BAGNOLI.			1346	DDE	04-10-2020	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	71	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPALITA 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			01.05-2.02.01.09.019			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4807	15-10-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI VERIFICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IGIENICO-SANITARI E DELLE VIE DI FUGA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.			1865	DDE	16-10-2019	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	72	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VIA G. GIGANTE, 242 QUARTIERE ARENELLA MUNICIPALITA 5 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			01.05-2.02.01.09.019			9.012,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 158

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8810	31-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA G. GIGANTE, 242 - SEDE DI U.R.P., ANAGRAFE, SERVIZIO FOGNATURE, S.A.T., SERVIZI SOCIALI - REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONI DEI SOLAI DI COPERTURA, R	113	DDE	18-01-2021	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>225,00</b>
8809	31-12-2020		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA G. GIGANTE, 242 - SEDE DI U.R.P., ANAGRAFE, SERVIZIO FOGNATURE, S.A.T., SERVIZI SOC	113	DDE	18-01-2021	1.813,81
8811	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA G. GIGANTE, 242 - SEDE DI U.R.P., ANAGRAFE, SERVIZIO FOGNATURE, S.A.T., SERVIZI SOCIALI - REALIZZAZIONE DI IMPER	113	DDE	18-01-2021	5.749,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>7.563,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.788,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	73	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VIA MORGHEN, 84 QUARTIERE VOMERO MUNICIPALITA 5 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			01.05-2.02.01.09.019			15.574,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8806	31-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MORGHEN, 84 - SEDE DI ANAGRAFE, COMANDO POLIZIA LOCALE, DIREZIONE E PRESIDENZA DI MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONI DEI SOLAI DI COPER	101	DDE	18-01-2021	225,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>225,00</b>	
8804	31-12-2020		SAFRAGIMA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MORGHEN, 84 - SEDE DI ANAGRAFE, COMANDO POLIZIA LOCALE, DIREZIONE E PRESIDENZA DI MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONI D	101	DDE	18-01-2021	1.488,72	
8805	31-12-2020		SAFRAGIMA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MORGHEN, 84 - SEDE DI ANAGRAFE, COMANDO POLIZIA LOCALE, DIREZIONE E PRESIDENZA DI MUNIC	101	DDE	18-01-2021	7.799,28	
8807	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MORGHEN, 84 - SEDE DI ANAGRAFE, COMANDO POLIZIA LOCALE, DIREZIONE E PRESIDENZA DI MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONI DEI	101	DDE	18-01-2021	6.061,75	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>15.349,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.574,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	204	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE -ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ( DA CAP. E 452300 ACCERT.1493/2017 E 9284/2020 CAP. S. 256150/12) CAP. E 1/670			01.05-2.02.01.09.019			6.734,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6229	20-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PLESSO DELL.I.C. 30 CIRCOLO PARINI, DELLEDIFICIO DESTINATO AD AULE DEL PLESSO SELVA CAFARO DELL.I.C. RADICE SANZIO AMMATURO E DELLE COPERTURE E DEI FRONTALINI DEL PLESSO MEDIE DELLI.	2737	DDE	27-12-2022	225,00	
6230	20-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PLESSO DELL.I.C. 30 CIRCOLO PARINI, DELLEDIFICIO DESTINATO AD AULE DEL PLESSO SELVA CAFARO DELL.I.C. RADICE SANZIO AMMATURO E DELLE COPERTURE	2737	DDE	27-12-2022	4.128,54	
6267	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO N. 80.	2784	DDE	28-12-2022	30,00	
6268	21-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO N. 80.	2784	DDE	28-12-2022	2.350,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>6.734,04</b>	
3087	01-07-2023		CONSORZIO STABILE GRADE SCARL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL	1296	DDE	06-07-2023	25.759,93	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 159

			PLESSO DELLI.C. 30 CIRCOLO PARINI, DELLEDIFICIO DESTINATO AD AULE DEL PLESSO SELVA CAFARO DELLI.C. RADICE SANZIO AMMATURO E DELLE COPERTURE E DEI				
3088	01-07-2023		CONSORZIO STABILE GRADE SCARL - RIMBORSO ONERI PER SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PLESSO DELLI.C. 30 CIRCOLO PARINI, DELLEDIFICIO DESTINATO AD AULE DEL PLESSO SELVA CAFARO DELLI.C. RADICE SANZI	1296	DDE	06-07-2023	28.334,50
3089	01-07-2023		CONSORZIO STABILE GRADE SCARL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PLESSO DELLI.C. 30 CIRCOLO PARINI, DELLEDIFICIO DESTINATO AD AULE DEL PLESSO SELVA CAFARO DELLI.C. RADICE SANZIO AMMATURO E DELLE C	1296	DDE	06-07-2023	500,00
6228	20-12-2022		CONSORZIO STABILE GRADE SCARL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PLESSO DELLI.C. 30 CIRCOLO PARINI, DELLEDIFICIO DESTINATO AD AULE DEL PLESSO SELVA CAFARO DELLI.C. RADICE SANZIO AMMATURO E DELLE COPERTURE E DEI FRONTAL	2737	DDE	27-12-2022	184.209,17
6266	21-12-2022		LA FIORELLA 82 SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO N. 80.	2784	DDE	28-12-2022	745,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>239.549,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>246.283,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	208	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LAVORI DI RESTAURO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN MARMO E LUCERNARI IN FERRO E VETRO DELLA GALLERIA UMBERTO I - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -			01.05-2.02.01.10.999			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6349	22-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ARCH. VITTORIO STINGO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE ALLINTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI RESTAURO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIO	2740	DDE	27-12-2022	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256163		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI (LARGO TORRETTA - PIAZZA CAVOUR - PIAZZA FRANCESE) ". RIF. ENTRATA 1/480			01.05-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7958	31-12-2023		A.T.I. CERBONE MARCO (Mandatario) / GENERALIMPIANTI S.R.L. / TERMEDIL S.R.L. / IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI DEL LARGO TORRETTA N. 18 E DI PIAZZA CAVO	380	DDE	19-01-2024	231.000,00	
7959	31-12-2023		A.T.I. CERBONE MARCO (Mandatario) / GENERALIMPIANTI S.R.L. / TERMEDIL S.R.L. / IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO S.R.L. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI DEL LARGO TORRETTA	380	DDE	19-01-2024	6.100,00	
7960	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI DEL LARGO TORRETTA N. 18 E DI PIAZZA CAVOUR N. 42.	380	DDE	19-01-2024	880,00	
7961	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI DEL LARGO TORRETTA N. 18 E DI PIAZZA CAVOUR N. 42.	380	DDE	19-01-2024	4.122,75	
7963	31-12-2023		SMARIG SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI DI PIAZZA FRANCESE N. 1-3 (PIANI IV-V) E DI VIA CHIAIA N. 89 (PIANI I-II).	396	DDE	22-01-2024	423.500,00	
7964	31-12-2023		SMARIG SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI DI PIAZZA FRANCESE N. 1-3 (PIANI IV-V) E DI VIA CHIAIA N. 89 (PIANI I-II).	396	DDE	22-01-2024	12.200,00	
7967	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI DI PIAZZA FRANCESE N. 1-3 (PIANI IV-V) E DI VIA CHIAIA N. 89 (PIANI I-II).	396	DDE	22-01-2024	7.513,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>685.315,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>685.315,90</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 160

256163	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA FLAVIO GIOIA DA DESTINARE A SEDE DELL'AVVOCATURA MUNICIPALE - I STRALCIO FUNZIONALE (SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE)". RIF. ENTRATA 1/480	01.05-2.02.01.09.999		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7990	31-12-2023		R.T.P. CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA (MANDATARIO) / ERGOIN S.R.L., DOTT. AGR. SAVINO MASTRULLO, ARCH. MARGHERITA ROCCO, ING. ANTONIO URTI, PROGETTISTA DEL R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, ADIRAMEF S.R.L. E CON.AR.ED. (MAN			413	DDE	23-01-2024	291.824,00
7991	31-12-2023		INCENTIVI TECNICI, AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016, SU AFFIDAMENTO, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NEL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL RUP PER I LAVORI DI RIS			413	DDE	23-01-2024	4.518,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>296.342,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>296.342,94</b>	

256163	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER "RESTAURO DELLA SCALA MONUMENTALE DI CHIAIA, DEL SISTEMA DEGLI ACCESSI DA VIA CHIAIA E DA P.ZZA SANTA MARIA DEGLI ANGELI E AMBIENTI ANNESSI ". RIF. ENTRATA 1/480	01.05-2.02.01.09.999		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7939	31-12-2023		DI.MA. SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA SCALA MONUMENTALE DI CHIAIA, DEL SISTEMA DEGLI ACCESSI DA VIA CHIAIA E DA P.ZZA SANTA MARIA DEGLI ANGELI E AMBIENTI ANNESSI - LOTTO 1 CHIESE ED ALTRI SITI - 5 CONTR			382	DDE	19-01-2024	436.674,09
7940	31-12-2023		DI.MA. SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RESTAURO DELLA SCALA MONUMENTALE DI CHIAIA, DEL SISTEMA DEGLI ACCESSI DA VIA CHIAIA E DA P.ZZA SANTA MARIA DEGLI ANGELI E AMBIENTI ANNESSI - LOTTO 1 CHIESE ED ALTRI SITI - 5 CONTRATTO A			382	DDE	19-01-2024	6.100,00
7941	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RESTAURO DELLA SCALA MONUMENTALE DI CHIAIA, DEL SISTEMA DEGLI ACCESSI DA VIA CHIAIA E DA P.ZZA SANTA MARIA DEGLI ANGELI E AMBIENTI ANNESSI - LOTTO 1 CHIESE ED ALTRI SITI - 5 CONTR			382	DDE	19-01-2024	7.225,91
7965	31-12-2023		SMARIG SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI DI PIAZZA FRANCESE N. 1-3 (PIANI IV-V) E DI VIA CHIAIA N. 89 (PIANI I-II).			396	DDE	22-01-2024	423.500,00
7966	31-12-2023		SMARIG SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI DI PIAZZA FRANCESE N. 1-3 (PIANI IV-V) E DI VIA CHIAIA N. 89 (PIANI I-II).			396	DDE	22-01-2024	12.200,00
7968	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI DI PIAZZA FRANCESE N. 1-3 (PIANI IV-V) E DI VIA CHIAIA N. 89 (PIANI I-II).			396	DDE	22-01-2024	7.513,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>893.213,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>893.213,15</b>	

256163	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEI TEATRI DELLA CITTA' DI NAPOLI (MERCADANTE E SAN FERDINANDO)". RIF. ENTRATA 1/480	01.05-2.02.01.09.999		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7942	31-12-2023		DI.MA. SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEI TEATRI DELLA CITTA DI NAPOLI (MERCADANTE E SAN FERDINANDO) - LOTTO 1 CHIESE ED ALTRI SITI - 6 CONTRATTO APPLICATIVO.			381	DDE	19-01-2024	249.246,72
7943	31-12-2023		DI.MA. SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEI TEATRI DELLA CITTA DI NAPOLI (MERCADANTE E SAN FERDINANDO) - LOTTO 1 CHIESE ED ALTRI SITI - 6 CONTRATTO APPLICATIVO.			381	DDE	19-01-2024	3.050,00
7944	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEI TEATRI DELLA CITTA DI NAPOLI (MERCADANTE E SAN FERDINANDO) - LOTTO 1 CHIESE ED ALTRI SITI - 6 CONTRATTO APPLICATIVO.			381	DDE	19-01-2024	4.127,72
7980	31-12-2023		ARCHIVOLTO SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEI TEATRI DELLA CITTA DI NAPOLI (MERCADANTE E SAN FERDINANDO) - LOTTO 2 - 3 CONTRATTO APPLICATIVO.			442	DDE	26-01-2024	121.984,20
7981	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEI TEATRI DELLA CITTA DI NAPOLI (MERCADANTE E SAN FERDINANDO) - LOTTO 2 - 3			442	DDE	26-01-2024	2.352,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 161

CONTRATTO APPLICATIVO.											
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>380.760,64</b>			
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>380.760,64</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256163	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER "RESTAURO E ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI MONUMENTALI DELLA TORRE DEL BEVERELLO NEL CASTELNUOVO ". RIF. ENTRATA 1/480				01.05-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
7953	31-12-2023		PRO.R.EDIL SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE DEL BEVERELLO - MASCHIO ANGIOINO - LOTTO 2 EDIFICI DELLA CULTURA ED ALTRI SITI - 7 CONTRATTO APPLICATIVO.			404	DDE	23-01-2024	266.436,78	
7954	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE DEL BEVERELLO - MASCHIO ANGIOINO - LOTTO 2 EDIFICI DELLA CULTURA ED ALTRI SITI - 7 CONTRATTO APPLICATIVO.			404	DDE	23-01-2024	4.397,97	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>270.834,75</b>		
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>270.834,75</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256163	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VICO SAN MATTEO DA DESTINARE A SEDE DELL'AREA WELFARE - I STRALCIO FUNZIONALE (SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE) ". RIF. ENTRATA 1/480				01.05-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
7992	31-12-2023		R.T.P. CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA (MANDATARIO) / ERGOIN S.R.L., DOTT. AGR. SAVINO MASTRULLO, ARCH. MARGHERITA ROCCO, ING. ANTONIO URTI, PROGETTISTA DEL R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, ADIRAMEF S.R.L. E CON.AR.ED. (MAN			413	DDE	23-01-2024	291.824,00	
7993	31-12-2023		INCENTIVI TECNICI, AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016, SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NEL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL RUP PER I LAVORI DI RIST			413	DDE	23-01-2024	4.518,94	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>296.342,94</b>		
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>296.342,94</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256163	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI PIAZZA DE IORIO N.22 DA DESTINARE A SEDE DELLA MUNICIPALITA' VI - II LOTTO FUNZIONALE ". RIF. ENTRATA 1/480				01.05-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
7970	31-12-2023		R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO (MANDATARIA) / ADIRAMEF SRL / CON.AR.ED. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DI PARTE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI LOTTO 2.			395	DDE	22-01-2024	462.000,00	
7971	31-12-2023		R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO (MANDATARIA) / ADIRAMEF SRL / CON.AR.ED. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DI PARTE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI LOTTO 2.			395	DDE	22-01-2024	21.960,00	
7972	31-12-2023		R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO (MANDATARIA) / ADIRAMEF SRL / CON.AR.ED. - CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DI PARTE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI			395	DDE	22-01-2024	87.547,20	
7973	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DI PARTE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI LOTTO 2.			395	DDE	22-01-2024	8.197,27	
7974	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DI PARTE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI LOTTO 2.			395	DDE	22-01-2024	1.355,68	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>581.060,15</b>		
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>581.060,15</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 162

256251		11	INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALE DPCM 17 LUGLIO 2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE RICADENTI NELLA V MUNICIPALITA - ENTRATA CAP. 452350 ART. 4	01.05-2.02.01.09.019			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7526	31-12-2022		IL QUADRIFOGLIO 82 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI PORZIONI DI FACCIATA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA R. MORGHEN 84, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.	182	DDE	16-01-2023	982,73
7527	31-12-2022		IL QUADRIFOGLIO 82 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI PORZIONI DI FACCIATA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA R. MORGHEN 84, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUN	182	DDE	16-01-2023	4.800,00
7528	31-12-2022		IL QUADRIFOGLIO 82 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI PORZIONI DI FACCIATA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA R. MORGHEN 84, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DE	182	DDE	16-01-2023	250,00
7529	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI PORZIONI DI FACCIATA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA R. MORGHEN 84, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.	182	DDE	16-01-2023	225,00
7530	31-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI PORZIONI DI FACCIATA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA R. MORGHEN 84, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.	182	DDE	16-01-2023	2.959,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>9.217,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.217,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
265161		FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE CONFISCATO VIA VESPUCCI 9 - PROGETTO RICOMINCIARE DAL BENE - VINCOLO ENTRATA CAP.455061			01.05-2.02.01.09.999			13.707,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
861	04-03-2021		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMMOBILE SITO IN VIA A. VESPUCCI n.9, p.9, SCALA P, INT. 922, NELLAMBITO DEL PROGETTO RICOMINCIARE DAL BENE.	453	DDE	09-03-2021	38,69	
862	04-03-2021		ANGROS LAVORI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMMOBILE SITO IN VIA A. VESPUCCI n.9, p.9, SCALA P, INT. 922, NELLAMBITO DEL PROGETTO RICOMINCIARE DAL BENE.	453	DDE	09-03-2021	3.660,00	
863	04-03-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMMOBILE SITO IN VIA A. VESPUCCI n.9, p.9, SCALA P, INT. 922, NELLAMBITO DEL PROGETTO RICOMINCIARE DAL BENE (IMP. TRASF. 864/21).	453	DDE	09-03-2021	974,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.672,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.672,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
265162		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE CONFISCATO VIA VESPUCCI 9 - PROGETTO RICOMINCIARE DAL BENE - COFINANZIAMENTO - nel 2021 finanziato da CAP. E 403070 x euro 22.424,56 E X euro 7.233,44 da CAP ENTR 444079			01.05-2.02.01.09.999			5.668,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7134	29-12-2022		Societa Smart Office srl -Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA della fornitura di arredi e postazioni informatiche per immobile sito in via A. Vespucci 9, p. 9 sc. P int. 923 censito al NCEU del Comune di Napoli sez. MER f. 8 p. 76 sub 2	2895	DDE	30-12-2022	5.668,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>5.668,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.668,20</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>12.277.576,83</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					<b>44.162.593,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 163

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>
------------------------	----------	--	-----------------------

<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - UFFICI TECNICI COMUNALI	01.06-1.02.01.02.001			1.816,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5025	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-2016	1.469,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.469,38</b>	
5584	31-12-2018		REALE CLAUDIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-2018	83,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>83,56</b>	
6054	17-12-2019		REALE CLAUDIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-2019	85,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>85,00</b>	
8486	31-12-2020		REALE CLAUDIA (EURO 85)/GENERALI REALE ESTATE SPA(EURO 42) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			1091020	DDS	21-12-2020	93,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>93,50</b>	
7035	21-12-2021		REALE CLAUDIA - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO - ANNO 2022			10910019	DDS	15-12-2021	85,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>85,00</b>	
5956	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023			10910032	DDS	06-12-2022	127,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>127,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.943,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA MANUTENZIONE	01.06-1.02.01.02.001			3.920,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	28-02-2017		REGIONE CAMPANIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE CORSO GARIBALDI 330-331 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	1.690,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.690,07</b>	
5589	31-12-2018		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-2018	557,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>557,59</b>	
5943	12-12-2019		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-2019	557,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>557,59</b>	
8487	31-12-2020		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			1091020	DDS	21-12-2020	557,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>557,59</b>	
7037	21-12-2021		DEMANIO DELLO STATO - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022			10910019	DDS	15-12-2021	557,59

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 164

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>557,59</b>
5957	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	256,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>256,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.176,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	1	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1			01.06-1.01.01.01.004			1.496.994,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9105	05-11-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DI AREA PUBBLICA RICADENTE NELLAMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE COMPENSORIO 10 PIANO DI ZONA L.167/6	2077	DDE	05-11-2007	3.058,62	
10204	14-12-2007		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZ.DELLE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA PROGRAMMA E.R.P.VELE SCAMPIA	2506	DDE	14-12-2007	61.100,92	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>64.159,54</b>	
4138	27-02-2008		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO IMP. 1121/03	257	DDE	28-02-2008	20.674,25	
4839	26-03-2008		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	457	DDE	27-03-2008	29.345,50	
5690	28-04-2008		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLIMMOBILE SEDE DELLEX CONVENTO GESU ALLE MONACHE DI VIA SETTEMBRINI	697	DDE	07-05-2008	21.103,73	
9317	30-10-2008		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROGRAMMI R.U.- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI CONTRATTO DI QUARTIERE II - PIANURA.	1928	DDE	31-10-2008	31.419,52	
10388	10-12-2008		COORDINATORE DELLA SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO COMPENSO TECNICO SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.90 ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA IN VIA CANNAVINO E VIA TORRICELLI.	2521	DDE	15-12-2008	49.271,30	
10389	10-12-2008		DIVERSI DIPENDENTI D.C. RIQUALIFICAZ. URBANA - ONERI PROGETTAZIONE REKLATIVI A INTERVENTI EDILIZIA SOSTITUTIVA NEI QUARTIERI CHIAIANO SOCCAVO PIANURA	2482	DDE	11-12-2008	38.687,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>190.501,33</b>	
3382	21-01-2009		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FGACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLUNIVERSITA FEDERICO II DI NAPOLI.RY	58	DDE	21-01-2009	77.759,87	
6998	19-06-2009		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.EDILIZIA PUBBLICA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS.DELLA NEVE A PONTICELLI I STRALCIO.	1046	DDE	19-06-2009	14.090,94	
8325	27-08-2009		DIVERSI DIPENDENTI- TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELLEDIFICIO SEDE DELLISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D	1588	DDE	27-08-2009	11.751,97	
9763	19-11-2009		diversi dipendenti compenso progettazione su lavori di realizzazione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica necessari alla mobilita degli attuali residenti del campo evangelico sito in viale delle metamorfosi.	2363	DDE	24-11-2009	25.027,85	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>128.630,63</b>	
9436	06-10-2010		PERSONALE DELLA VI DC - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA A.CAMPANO - PISCINOLA ,COMPRESO LE RELATIVE SISTEMAZIONE ESTERNE,LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ESISTENTE E LA REALIZZAZIONE DI UN AUTORIMESS	2034	DDE	07-10-2010	44.012,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>44.012,44</b>	
5659	05-08-2011		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELLARCHIVIO STORICO E DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S.GIOACCHINO A PONTENUOVO 32 DI PROPRIETA COMUNALE	1522	DDE	08-08-2011	3.368,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.368,30</b>	
4468	20-07-2012		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SALONE DELLE COLONNE E DELLARCHIVIO STORICO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLEX REAL CASA SANTA DELLANNUNZIATA.	1053	DDE	26-07-2012	3.436,31	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.436,31</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 165

5699	12-11-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ONSEGUENTE REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, CONGIUNTAMENTE ALLACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E DEL R	1536	DDE	13-11-2013	154.282,98
6216	13-12-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI URGENTI DO EDILIZIA BONIFICA DEI LUOGHI ED ELIMINAZIONE DEI PERICOLI EMERGENTI NONCHE ASSISTENZA TECNICA NEL CORSO DI SOPRALLUOGHI	1863	DDE	16-12-2013	26.387,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>180.670,72</b>
6620	22-12-2014	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI UBICATI NELLALA OCCIDENTALE DI CASTELNUOVO AL PIANO TERRA.	2100	DDE	23-12-2014	591,23
7287	31-12-2014	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO II . - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2563	DDE	31-12-2014	16.195,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>16.786,52</b>
882	26-01-2015	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA COMUNALE E PER LELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUM	9	DDE	28-01-2015	1.875,52
4993	07-08-2015	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO IN PIAZZA ZANARDELLI, COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DENOMINATO RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECO	1326	DDE	12-08-2015	2.923,97
6692	19-11-2015	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	2136	DDE	20-11-2015	5.404,20
6696	19-11-2015	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, PRINCIPE DI NAPOLI E UMBERTO I.	2117	DDE	20-11-2015	1.693,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>11.897,51</b>
6671	30-12-2016	MODIFICA Q.E. PER LATTRIBUZIONE DI ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SU IMP.6476/96 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMANDO TENENZA DEI CARABINIERI ALLINTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIAN -	393	DDE	10-04-2014	2.778,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>2.778,72</b>
821	24-02-2017	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTE DELLOVO (DA IMP. 7918/14)	125	DDE	28-02-2017	3.292,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>3.292,25</b>
4000	09-10-2018	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1477	DDE	10-10-2018	4.312,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.312,69</b>
450	05-02-2019	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI CONCERNENTI LINTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI: STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA	125	DDE	07-02-2019	1.297,29
579	18-02-2019	REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SULL APPALTO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLINTERO IMMOBILE E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DEL SECONDO STRALCIO DELLINTERVENTO DENOMINATO RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA MAESTOSO	209	DDE	20-02-2019	7.057,88
845	04-03-2019	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DENOMINATO SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE DI COLLEGAMENTO TRA SANTA LUCIA E MONTE ECHIA - PATTO	269	DDE	05-03-2019	6.263,57
4026	31-07-2019	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI COMPETAMENTO DI 32 ALLOGGI E.R.P. RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAMPO EVANGELICO, DI CUI AL PIANO DI RECUPERO URBANO DI PONT	1360	DDE	02-08-2019	3.971,69
7029	31-12-2019	QUOTA DEGLI INCENTIVI RICONOSCIUTI PER ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO VARI MONUMENTI REALIZZATI CON PONSORIZZAZIONE SOC.UNO OUTDOR SRL	1042616	DDR	30-12-2019	10.780,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>29.370,43</b>
1351	11-03-2020	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DLG 50/2016 SU LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI (DA IMPEGNO N. 4898/2016)	387	DDE	16-03-2020	23.181,22
8901	31-12-2020	COSTITUZIONE FONDO PER INVENTIVI TECNICI EX ART.113 D.LGS 50/16 COME DA Q.E. DET. ig.1591/20	10580030	DDS	28-12-2020	1.484,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>24.665,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 166

1895	11-05-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. IN VIA CUPA SPINELLI - CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - 1 LOTTO FUNZIONALE (DA IMP. 5562/17).	838	DDE	17-05-2021	47.046,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>47.046,81</b>
2869	22-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA E DI RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE E ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO D	1118	DDE	01-07-2022	12.085,39
3171	01-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DENOMINATO CITTA DEI BAMBINI DA DESTINARE A LABORATORIO - TEATRO UBICATO NEL PA	1144	DDE	04-07-2022	13.999,10
3406	14-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI QUARTIERE II DI PIANURA - LOTTO 1 PARCO FALCONE BORSELLINO E VIABILITA (DA IMP. 3392/2	1248	DDE	15-07-2022	23.150,58
3713	26-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS 50/16 SU LAVORI CONCERNENTI LINTERVENTO DENOMINATO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DI MONTE ECHIA. (DA IMP. FPV 1478/21).	1382	DDE	28-07-2022	11.544,61
4010	10-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CON OPZIONE PER LA VERIFICA DELLA PR	1494	DDE	11-08-2022	3.137,74
4462	26-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE CICLO-PEDONALE DEL LUNGOMARE DI NAPOLI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - COMPONENTE MOBI	1832	DDE	05-10-2022	72.236,43
4629	07-10-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A COSTITUENDO RTP SAB S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / AR PROJECT SOC. COOP. / ARCEO ED S.R.L. (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELAT	2073	DDE	08-11-2022	6.000,00
5158	14-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLAREA RESIDUA DI CANTIERE, RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER N.126 ALLOGGI DI E.R.P. ALLA VIA G.A.	2204	DDE	21-11-2022	1.429,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>143.583,08</b>
75	19-01-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A COSTITUENDO RTP MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIO)/PIRAN SRL/SEINGIM GLOBAL SERVICES.R.L./ARCH. BARBARA BRUNA CIRELLI/I	298	DDE	01-02-2023	16.508,63
1128	20-03-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A RTP LENZI CONSULTANT SRL (MANDATARIA)/STUDIO KR ASSOCIATI SRL, CONSILIUM SERVIZI DINGEGNERIA SRL, BLENGINI GHIRARDELLI SRL E DOTT. GEOL. CIRO DE CRISTOF	587	DDE	23-03-2023	6.744,58
1131	20-03-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A RTP SAB SRL (MANDATARIA)/EXID SRL/AR PROJECT SOC COOP./DODI MOSS SRL (MANDANTI) DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALLE ATTIVITA DI PRO	588	DDE	23-03-2023	11.883,71
1139	21-03-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A RTP 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA (MANDATARIA)/SERVIZI INTEGRATI SRL E SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED	625	DDE	28-03-2023	6.780,52
1906	04-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PRESSO IL COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO - INTERVENTO N.10 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 20	878	DDE	09-05-2023	6.284,94
2138	17-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI A NAPOLI E DELLAMBITO	984	DDE	19-05-2023	235.675,82
2567	09-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLEX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI, FINANZIATO A VALERE SUI FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RES	1138	DDE	13-06-2023	84.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>367.878,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.266.390,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	2	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	01.06-1.01.01.01.004	411.592,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 167

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3472	23-01-2009		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	70	DDE	26-01-2009	8.184,26
7307	01-07-2009		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASTI FLUVIALI PER LA TUTELA DEL MARE CITTADINO.	1151	DDE	01-07-2009	4.820,50
7662	17-07-2009		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO RISORSA MARE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARERCHIARO.	1318	DDE	21-07-2009	16.392,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>29.397,03</b>
2846	31-05-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITE A SEDI DI LAVORO DEL SERVIZIO RISORSA MARE - SEDE DI BAGNOLI IN VIA POZZUOLI, 15 SEDE CENTRALE IN I TRAV. GARIBALDI E SED	681	DDE	04-06-2013	4.693,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.693,89</b>
4036	24-07-2014		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO SU LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELL'IMPINTO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO IN STAZIONE DI SOLLEVAMENTO	1015	DDE	25-07-2014	21.510,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>21.510,07</b>
1427	20-02-2015		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	163	DDE	24-02-2015	5.450,16
1441	20-02-2015		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA	164	DDE	24-02-2015	4.888,26
1463	20-02-2015		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE	165	DDE	24-02-2015	18.503,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>28.841,50</b>
1667	03-04-2017		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NEI PARCHI MASCAGNA-BUGLIONE.	251	DDE	06-04-2017	2.519,35
1668	03-04-2017		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NELLA VILLA COMUNALE.	248	DDE	06-04-2017	1.516,52
1669	03-04-2017		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI TROISI DE FILIPPO - DA IMP. 5941-1135 -	249	DDE	06-04-2017	5.106,36
1670	03-04-2017		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI POGGIO E NICOLARDI.(DA IMP. 5671-646)	250	DDE	06-04-2017	3.116,82
4425	29-11-2017		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL - DA IMP. 8047/2015	1477	DDE	01-12-2017	19.536,88
4716	18-12-2017		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20 RE -	1644	DDE	19-12-2017	31.075,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>62.871,12</b>
1132	21-03-2019		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN.ROCCO STRALCIO 4/A	372	DDE	25-03-2019	48.000,00
3353	28-06-2019		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI INCENTIVANTI ART.113 D.LGS 50/2016 (NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 PO	1088	DDE	03-07-2019	1.258,50
3549	04-07-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL DLGS 50/2016- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTA	1136	DDE	09-07-2019	7.287,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>56.546,47</b>
6214	02-11-2020		TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 15 DELL'11/09/20 I.G. 1312 DELL'01/10/20 DAL CAP. 202549 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1602	DDE	04-11-2020	880,68
6221	02-11-2020		TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 12 DEL 05/08/20 I.G. 1084 DEL 13/08/20 DAL CAP. 202549 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1601	DDE	04-11-2020	862,94
6222	02-11-2020		TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 7 DEL 09/07/20 I.G. 933 DEL 30/07/20 DAL CAP. 202549 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1600	DDE	04-11-2020	741,79
6223	02-11-2020		TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 14 DEL 04/09/20 I.G. 1399 DEL 14/09/20 DAL CAP. 202549/2 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1599	DDE	04-11-2020	63,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 168

6224	02-11-2020		TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 11 DEL 21/07/20 I.G. 934 DEL 30/07/20 DAL CAP. 202549/2 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1598	DDE	04-11-2020	1.334,29
6309	06-11-2020		TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 8 DEL 10/07/20 I.G. 931 DEL 30/07/20 DAL CAP. 202549/2 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1650	DDE	10-11-2020	558,11
7775	28-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VENTAGLIERI (DA IMP. 7773/20).	2105	DDE	30-12-2020	2.609,88
7837	29-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA (DA IMP. 7836/20).	2102	DDE	30-12-2020	2.620,46
7847	29-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO AGRICOLO SALVATORE BUGLIONE (DA IMP. 7843/20).	2104	DDE	30-12-2020	3.706,54
7860	29-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO CAMALDOLI A PIANURA (DA IMP. 7859/20).	2121	DDE	30-12-2020	2.656,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.035,03</b>
4416	21-09-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, PREVIO ABBATTIMENTO ED ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA E IMPIANTO EX NOVO, DI ALBERATURE IN VIALE KENNEDY, VIA DIOCLEZIANO, VIA GIULIO CESARE, P	1655	DDE	05-10-2021	2.399,06
4462	24-09-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, PREVIO ABBATTIMENTO ED ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA E IMPIANTO EX NOVO, DI ALBERATURE IN VIA LUCA GIORDANO, VIA SCARLATTI, PIAZZA VANVITELLI,	1654	DDE	05-10-2021	704,86
5070	10-09-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO A NEW ENERGY COMPANY (NEC) S.R.L. DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	1235	DDE	14-09-2020	2.677,60
5364	10-11-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI (DA IMP. 5363/21).	1955	DDE	15-11-2021	2.487,60
7305	23-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO RE LADISLAO (DA IMP. 7304/21).	2584	DDE	30-12-2021	2.526,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.795,40</b>
450	10-02-2022		diversi dipendenti - traferimento fondo incentivi ex art.113 DLgs 50/06 per la fornitura di n.600 contenitori portarifiuti in metallo-CDC 032 (Det.11/21 - I.G. 1262)	400	DDE	10-03-2022	2.311,15
452	11-02-2022		diversi dipendenti - traferimento fondo incentivi ex art.113 DLgs 50/06 di aggiudicazione della gara relativa alla fornitura di materiali cartacei a supporto della comunicazione territoriale per l'informazione sulle modalita della raccolta differenzi	401	DDE	10-03-2022	779,52
5400	28-11-2022		incentivi per funzioni tecniche - costituzione fondo	2413	DDE	06-12-2022	1.536,88
5419	29-11-2022		Ecogarden Soc. coop - Interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature, approvati con delibera G.C. n. 405/2021, nell'ambito dell'AccordoQuadro ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di	2411	DDE	06-12-2022	1.410,43
5431	29-11-2022		diversi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ex art.123 del D.lgs. 50/16 - costituzione fondo	2410	DDE	06-12-2022	1.154,63
5437	29-11-2022		diversi dipendenti - incentivi su funzioni tecniche ex art.113 del d.lgs. 50/16 - costituzione fondo	2412	DDE	06-12-2022	1.010,61
6361	22-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SCALA MONUMENTALE DI MONTESANTO - LOTTO	2884	DDE	30-12-2022	8.494,79
6362	22-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SCALA PEDAMENTINA - LOTTO 2.	2884	DDE	30-12-2022	26.195,40
6363	22-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA DEL PETRAIO - LOTTO 3.	2884	DDE	30-12-2022	9.817,25
6365	22-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA MOIARIELLO - LOTTO 4.	2884	DDE	30-12-2022	20.740,93
6366	22-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - CALATA SAN FRANCESCO - LOTTO 5.	2884	DDE	30-12-2022	12.246,26
6367	22-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA CACCIOTTOLI - LOTTO 6.	2884	DDE	30-12-2022	13.972,61
6379	22-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI DI INGEGNERIA EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU	2884	DDE	30-12-2022	3.234,31



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 169

			AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LESECUZIO				
7456	27-12-2021		INCENTIVI TECNICI ART.113 D-LGS.50/2016	62	DDE	11-01-2022	2.677,60
7623	31-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO N.2 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PREVIO ABBATTIMENTO ED ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA E IMPIANTO	10670033	DDS	13-12-2022	2.544,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>108.126,48</b>
141	26-01-2023		diversi dipendenti - costituzione fondo inerente al servizio per la fornitura di cui al Lotto 1 denominato Realizzazione Area Pic-nic e Area Agilitydog nellambito dei Lavori di Riqualificazione dellarea limitrofa al Centro comunale di accoglienza per	305	DDE	01-02-2023	1.592,34
147	30-01-2023		DIVERSI DIPENDENTI-incentivi ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i su affidamento per l'esecuzione di interventi di deblattizzazione sul territorio cittadino	651	DDE	30-03-2023	1.936,62
1690	27-04-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA.	847	DDE	04-05-2023	39.767,03
1691	27-04-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO ALLIMPIANTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CUMULI DI RIFIUTI UBICATI PRESSO LAREA DEL PARCO DELLA MARINELLA.	847	DDE	04-05-2023	5.087,33
4722	09-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO MASCAGNA.	1946	DDE	13-10-2023	5.714,52
4897	19-10-2023		costituzione fondo incentivi - affidamento del contratto applicativo n. 1 servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 1	2011	DDE	23-10-2023	1.624,00
4956	20-10-2023		Costituzione fondo incentivi - Affidamento del contratto applicativo n. 1 servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 3.	2055	DDE	27-10-2023	1.544,15
4957	20-10-2023		Costituzione fondo incentivi - Affidamento del contratto applicativo n. 1 servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro Lotto 2 .	2064	DDE	27-10-2023	1.583,42
4964	20-10-2023		costituzione fondo incentivi - affidamento del contratto applicativo n. 1 servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 4.	2056	DDE	27-10-2023	1.479,85
5372	28-11-2022		Axa s.r.l. - Affidamento del secondo contratto applicativo - Accordo Quadro relativo al servizio per le Misure per l'efficiamento energetico.Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degliimpianti te	2374	DDE	05-12-2022	3.095,88
6295	01-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE A VERDE, MINUTO MANTENIMENTO MANUFATTI E ARREDO URBANO NEI GRANDI PARCHI URBANI - ANNUALITA 2023.	2616	DDE	12-12-2023	888,50
6439	05-12-2023		costituzione fondo incentivi - Affidamento diretto ai sensi dellart. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgvo 36/2023, del servizio di manutenzione consistente in Potature Alberi e Siepi - Manutenzione Opere a Verde nei GRANDI PARCHI URBANI, attraverso I	2723	DDE	19-12-2023	381,13
7046	19-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL VIALE DEL POGGIO.	84	DDE	03-01-2024	9.341,51
7054	19-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CIRO ESPOSITO A SCAMPIA.	88	DDE	03-01-2024	13.175,72
7063	19-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO.	87	DDE	03-01-2024	6.285,56
7075	19-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN GAETANO ERRICO.	86	DDE	03-01-2024	6.270,53
7084	19-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN GENNARO.	144	DDE	05-01-2024	8.150,43
7416	31-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA, RELATIVO AL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DELLACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PER LANNO 2	193	DDE	16-01-2023	1.523,89
7571	28-12-2023		costituzione fondo incentivi ex art.113 del Dlgs 50/16 -Accordo Quadro della durata di due anni, per il convenzionamento del servizio di ricovero dei cani vaganti, catturati sul territorio cittadino dai Servizi Veterinari dellASL Na- poli 1 Centro -	438	DDE	26-01-2024	4.484,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>113.926,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>452.743,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	3	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	01.06-1.01.01.01.004		214.178,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto
					T.
					Data
					RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 170

1566	03-03-2015	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI DI CUI ALLART.92 COMMA 5 D.LGS.163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCE E SANTERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCE	240	DDE	11-03-2015	44.112,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>44.112,22</b>
6497	30-12-2019	DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DLGS. 163/2006 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA FERRARIS , VIA BRECCE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCE (GIA IMP.4822/2019).	12	DDS	24-12-2019	82.122,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>82.122,33</b>
6321	09-11-2020	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113. D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO (DA IMP. 5446/18).	1687	DDE	17-11-2020	33.672,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>33.672,14</b>
4899	14-10-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CARACCIOLLO, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E	1745	DDE	18-10-2021	1.895,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.895,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>161.802,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	4	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	01.06-1.01.01.01.004			1.116.594,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6151	23-05-2008		821	DDE	26-05-2008	8.777,58
8907	13-10-2008		1757	DDE	13-10-2008	117.998,93
9006	15-10-2008		2348	DDE	02-12-2008	967,60
9266	27-10-2008		1907	DDE	28-10-2008	7.066,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>134.811,10</b>
3339	16-01-2009		36	DDE	19-01-2009	6.721,28
9215	21-10-2009		2044	DDE	21-10-2009	4.682,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>11.404,17</b>
905	14-01-2011		10	DDE	14-01-2011	2.894,29
967	20-01-2011		35	DDE	21-01-2011	16.529,75
4574	22-06-2011		1271	DDE	13-07-2011	20.212,61
6158	20-09-2011		1735	DDE	21-09-2011	2.881,68
6693	19-10-2011		2051	DDE	19-10-2011	41.655,83
6798	24-10-2011		2087	DDE	25-10-2011	65.803,12
7670	13-12-2011		2629	DDE	13-12-2011	215.514,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>365.492,16</b>
4906	05-09-2012		1208	DDE	07-09-2012	681,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 171

			RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLA VIABILIT PRINCIPALE CITTADINA A RASO - PROROGA MESI				
4987	07-09-2012		DIPENDENTI SERVIZIO STRADE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI CILIEGI	1223	DDE	13-09-2012	1.406,14
5077	14-09-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAPO STRADA DI VIA ORAZIO, DELLA RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA IN VIA PETRARCA, DEL CAPO STRADA DI VIA NUOVA S.ROCCO, DI VIA TERRACINA, DI DISCESA COROGLIO, DEL TRAT	1261	DDE	18-09-2012	5.571,43
5092	14-09-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO CON LA STAZIONE DELLA SEPSA DI PIANURA	1268	DDE	18-09-2012	22.662,97
6579	24-12-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CARDARELLI, VIALE COLLI AMINEI, VIA PITRAVALLE E VIA PANSINI)	1874	DDE	31-12-2012	2.076,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>32.398,52</b>
871	15-02-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -	185	DDE	28-02-2013	26.883,36
1016	28-02-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI NAPOLI - TRASFERIMENTO COMPENSO INCENTIVANTE PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP, ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE CIVILI, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE OPER	220	DDE	18-03-2013	369.202,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>396.086,15</b>
1906	01-03-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PRIMARIA	125	DDE	02-03-2016	82.944,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>82.944,14</b>
6037	17-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI E REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA LINEA 1 - TRATTA CDN-CAPODICHINO.(VEDI IMPEGNO 6036/19)	2568	DDE	19-12-2019	93.458,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>93.458,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.116.594,41</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		5	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	01.06-1.01.01.01.004			589.588,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6747	02-07-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA,PER IL RESTAURO LOCATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA COMUNALE,ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA (1 LOTTO)	1106	DDE	02-07-2007	709,12
6760	02-07-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLA CARPENTERIA METALLICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA (2 LOTTO	1107	DDE	02-07-2007	592,25
6774	03-07-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRC.STELLA S.CARLO ARENA BIENNIO 2007/2008.	1114	DDE	03-07-2007	1.145,35
6896	09-07-2007		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	1169	DDE	09-07-2007	339,50
6992	13-07-2007		DIVERSI DIPENDENTI STM SAN LORENZO VICARIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA OMNICOMPENSIVA TERESA CONFALONIERI, VICO SANSEVERINO CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	1237	DDE	13-07-2007	6.194,62
7037	16-07-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROGETTAZIONE -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETACOMUNALE,SEDI ASIL	1275	DDE	17-07-2007	645,48
7461	06-08-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.EDIFICI SCOLASTICI QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER IL PERIODO DI 12 MESI,DELLIMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE 2 LOTTO ZON	1440	DDE	06-08-2007	3.943,25
7764	28-08-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE C/O AREA MERCATO CANZANELLA.	1517	DDE	28-08-2007	3.063,45
8095	20-09-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI FINO AL 30.09.07	1668	DDE	24-09-2007	712,29
8320	02-10-2007		DIVERSI DIPEND.SERV.PROG.REAL.,MANUT.MERCATI ED AREE ATTREZZATE ETC. -ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI PER LANNO 2005.	1766	DDE	02-10-2007	199,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 172

8323	02-10-2007	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.,MANUT.MERCATI ED AREE ATTREZZATE ETC QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO.	1767	DDE	02-10-2007	356,13
8333	02-10-2007	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.MANUTENZIONE MERCATI ED AREE ATTREZZATE PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACELLO COMUNALE PER IL BIENNIO 2005/2006.AFFIDATI	1765	DDE	02-10-2007	267,10
8993	29-10-2007	DIVERSI DIPENDENTI IV DIREZ.CENTRALE LL.PP.QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO GIA APPALTATI PER IL BIENNIO 2004/2005	2029	DDE	30-10-2007	241,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>18.408,91</b>
961	11-01-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	23	DDE	11-01-2008	311,44
970	15-01-2008	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL PADIGLIONE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO.	36	DDE	17-01-2008	1.178,13
1261	30-01-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI, IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFAZIONE MASSI E MASSETTI SCUOLE ELEMENTARI ZONA OCCIDENTALE - I LOTTO)	104	DDE	30-01-2008	1.975,85
1263	30-01-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO SOCIALE DI UN IMMOBILE IN VIA PIAZZOLA AL TRIVIO VILLA BAMBU CONFISCATO ALLA CAMORRA - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COPERTA PRESSO IL 10C.D. LOTTO1	103	DDE	30-01-2008	270,13
3948	20-02-2008	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTMO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETACOMUNALE.	218	DDE	21-02-2008	3.547,83
4234	05-03-2008	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE, ZONA ORIENTALE DELLA CIT	319	DDE	07-03-2008	3.553,49
5375	17-04-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO NELLAMBITO DELLA III MUNICIPALITASTELLA SAN CARLO ARENA.	613	DDE	18-04-2008	7.034,76
5547	23-04-2008	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA - QUALE TRAAFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA ED AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA BATTISTELLO CARACCILO.	637	DDE	23-04-2008	11.002,91
5793	09-05-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA (OPERE MURARIE)DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA COMUNALE,RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA.	714	DDE	09-05-2008	237,97
5794	09-05-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA.	713	DDE	09-05-2008	325,20
6149	22-05-2008	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA - II LOTTO	818	DDE	26-05-2008	1.738,44
6309	27-05-2008	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE MURARIE) PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETACOMUNALE, RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE (I LOTTO)	835	DDE	27-05-2008	1.738,19
6844	18-06-2008	DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU VARIANTE TECNICA RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA LOMBARDI A MIANO	942	DDE	18-06-2008	103,36
6999	27-06-2008	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DIREZ.CENTRALE PROG.REALIZ.E MANUT.EDIFICI SCOLASTICI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE I N MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEL CO	998	DDE	01-07-2008	18.825,36
7235	04-07-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE (I.V.O.)	1029	DDE	04-07-2008	3.398,68
7364	14-07-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITASTELLA S.CARLO ALLARENA	1101	DDE	15-07-2008	1.108,20
7594	24-07-2008	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA - QUALE TRASFERIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA IV MUNICIPALITA S.LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE.	1193	DDE	25-07-2008	1.399,67
8819	07-10-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEI RIONI DI EDILIZIA POPOLARE RESIDENZIALE NEI QUARTIERI SCAMPIA (LOTTI W - G - H), PISCINOLA L	1710	DDE	08-10-2008	8.039,98
9132	20-10-2008	DIVERSI DIPENDENTI DELLA III MUNICIPALITA-TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA LIETI A CAPODIMONTE PIANO TERRA, PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO DACCESSO ASSISTITO PRESSO LA III MUNICIPALIT	1848	DDE	21-10-2008	712,15
9232	23-10-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA DI VIA MANZONI, VIA PETRARCA, VIA DEL MARZANO.	1879	DDE	24-10-2008	6.281,68
10151	02-12-2008	DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIAS DELLA ZONA ORIENTALE DEL C.DI NAPOLI 2 LOTTO.	2360	DDE	03-12-2008	18.338,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 173

10719	18-12-2008		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA MAMADONNA DELLE GRAZIE A PISCINOLA.	2647	DDE	18-12-2008	6.594,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>97.716,18</b>
4004	19-02-2009		DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA SERV. MANUTENZIONE URBANA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	212	DDE	19-02-2009	594,38
4579	12-03-2009		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA III MUNICIPALITA.	371	DDE	12-03-2009	2.412,72
5106	06-04-2009		DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA	515	DDE	07-04-2009	344,71
5111	06-04-2009		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA C/O SEDI STRADALE C/O X MUNICIPALITA	510	DDE	07-04-2009	434,82
6605	29-05-2009		DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORI SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI ONERI ED IRAP SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	895	DDE	01-06-2009	546,88
6623	01-06-2009		DIVERSI DIPENDENTI PER SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IRAP E ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORI ALLA S.M.S. GIUSEPPE MOSCATI IN VIA LOMBARDIA A MIANO	908	DDE	04-06-2009	853,18
6650	01-06-2009		SOC. FERDINANDO VERRONE S.A.S. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - BIENNIO 2009/2010 (E COMUNQUE PER UN PERIODO DI ANNI DUE)	904	DDE	04-06-2009	3.865,86
7281	30-06-2009		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1144	DDE	30-06-2009	277,56
7353	06-07-2009		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1176	DDE	09-07-2009	2.764,87
7573	15-07-2009		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ASILO NIDO DELLA STRUTTURA DISMESSA DEL 18 C.D. SITA IN VIA SALITA PURITA A FORIA	1244	DDE	16-07-2009	193,72
7681	20-07-2009		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI FACENTI PARTE DEL 5 C.D. MONTALE DELLA VIII MUNICIPALITA SCAMPIA.	1302	DDE	20-07-2009	3.595,39
7846	23-07-2009		SOC.COOP.CARTA 80 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BICE ZONASUCCESSALE DELLA S.M.S. SANTALFONSO MARIA DEI LIGUORI E DEL 76 C.D.F. MASTRIANIA POGGIOREALE.	1344	DDE	23-07-2009	1.101,80
7890	27-07-2009		DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DC LL.PP.(EDIFICI SCOLASTICI) - LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLI.C.A.AMMATURO.	1386	DDE	27-07-2009	2.212,00
8409	04-09-2009		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1626	DDE	04-09-2009	4.905,15
8643	18-09-2009		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA	1735	DDE	18-09-2009	1.033,56
8714	23-09-2009		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARPENTERIA METALLICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1769	DDE	24-09-2009	5.400,89
8784	25-09-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NELLA III MUNICIPALITA	1818	DDE	29-09-2009	307,77
8849	01-10-2009		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.PROGET.E MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1858	DDE	05-10-2009	7.103,37
8975	07-10-2009		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MASSI, MASSETTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1903	DDE	08-10-2009	6.135,14
9476	04-11-2009		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA	2174	DDE	04-11-2009	566,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>44.650,11</b>
4366	26-01-2010		DIVERSI DIPENDENTI SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UN PERIODO DI 12 MESI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	98	DDE	28-01-2010	10.104,98
4768	11-02-2010		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA LA NIDIATA DI VIA BOEZIO.	232	DDE	12-02-2010	2.077,66
4839	12-02-2010		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA 15 VCIRCOLO CAPPUCETTO ROSSO DI VIA RONCHI DEI LEGIONARI.	233	DDE	12-02-2010	1.368,76
4936	18-02-2010		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA MUNICIPALITA.	320	DDE	19-02-2010	690,48
6643	10-05-2010		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELLEDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39 CD, CHE RISULTANO INDIFFERIBILI ED URGENT	963	DDE	10-05-2010	1.748,35

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 174

7446	15-06-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA	1223	DDE	16-06-2010	170,61
8034	12-07-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA.	1441	DDE	14-07-2010	4.582,00
8079	14-07-2010	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA SEDE STRADALE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA FUORIGROT	1460	DDE	15-07-2010	818,18
8383	29-07-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LI.C.STATALE VITTORIO EMANUELE IIIIN VIA S.MARIA APPARENTE.	1579	DDE	30-07-2010	1.425,86
8576	06-08-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9	1690	DDE	06-08-2010	442,12
9554	11-10-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA,PER UN PERIODO DI 12 MESI.	2093	DDE	14-10-2010	321,48
9571	12-10-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ,RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA.E	2095	DDE	14-10-2010	153,06
9572	13-10-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA.	2119	DDE	15-10-2010	115,88
9698	20-10-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER ULTERIORE PROGETTAZIONE SU LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA IN IMMOBILE IN MURATURA DELLEX SMS SABA SITA IN VICO ACITILLO	2174	DDE	22-10-2010	4.112,96
9725	21-10-2010	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.E MANUT.EDIF.SCOLASTICI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIOZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 9C.D.CAIROLI E DELLASILO NI	2197	DDE	25-10-2010	1.416,56
9774	22-10-2010	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI -FUORIGROTTA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1 GRADO G.GIGANTE .	2231	DDE	27-10-2010	1.438,76
10012	03-11-2010	SOC.COOP.LA ROCCA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA - S.CARLO ALLARENA.	2383	DDE	08-11-2010	603,17
10536	29-11-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.	2725	DDE	01-12-2010	759,28
10596	02-12-2010	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMMOBILE COMUNALE VILLA MEDUSA ,BAGNOLI ,RICADENTE NEL TERRITORIO DEL	2770	DDE	06-12-2010	149,15
10613	03-12-2010	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA 10MUNICIPALITAFUORIGROTTA /BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MICRONIDO SCOLASTICO DUCA DAOSTA RICADENTE NELLA X MUNICIP	2794	DDE	07-12-2010	141,83
10650	07-12-2010	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO PARCO CIARAVOLO NELLA X MUNICIPALITA.	2837	DDE	10-12-2010	222,95
10673	09-12-2010	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO I LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA E DEI LOCALI GIERDINIERI SITI IN VIA ACATE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA F	2893	DDE	14-12-2010	211,81
10674	09-12-2010	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NEVIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	2894	DDE	14-12-2010	279,23
10684	09-12-2010	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 53 C.D. COLLODI DI VIA LUIGI RIZZO N.28,NELLA X MUNICIPALITA.	2892	DDE	14-12-2010	279,23
10704	10-12-2010	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.P.R.M.EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO A.BELTRAMELLI,DA DESTINARE AD ASILO NIDO	2849	DDE	10-12-2010	1.361,73
10924	21-12-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SPAZIO A VERDE SITO NEL LARGO DI VIA LUIGI RIZZO A FRONTE SCUOLA RONDINOTTI A CAVALLEGGERI DAOSTA.	3089	DDE	23-12-2010	177,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>35.173,59</b>
1845	16-02-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	179	DDE	17-02-2011	2.287,46
1865	18-02-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELLA 3 MUNICIPALITA STELLA-S.CARLO ALLARENA	189	DDE	21-02-2011	373,37
1867	18-02-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ARENA.	194	DDE	21-02-2011	109,54
1994	23-02-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLE PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI E FUORIGROTTA.	214	DDE	23-02-2011	408,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 175

2050	28-02-2011	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 - 2011,DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICI	306	DDE	08-03-2011	920,89
2127	01-03-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA CARITEO	252	DDE	01-03-2011	149,49
2567	21-03-2011	PERSONALE DELLA IV DC.LL.PP.SERV.PROG.REALIZ.E MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ,ZONA ORIENTALE DELLA CITTA.	416	DDE	24-03-2011	153,97
2568	21-03-2011	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE DELLARREDO URBANO E DE	458	DDE	28-03-2011	813,65
2745	25-03-2011	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DC.SERVIZIO PROG.REALIZ.E MANUT.EDIFICI SCOLASTICI - - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI RDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	585	DDE	08-04-2011	21.212,82
2799	30-03-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	586	DDE	08-04-2011	704,56
2947	06-04-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	567	DDE	07-04-2011	870,23
3457	26-04-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA 15 C. CAPPUCETTO ROSSO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA.	750	DDE	27-04-2011	974,25
3512	29-04-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA SITO IN NAPOLI ALLA VIA DI POZZUOLI.	845	DDE	09-05-2011	3.622,08
3740	05-05-2011	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA LA NIDIATA DI VIA BOEZIO RICADENTE NEL TERRITORIO	847	DDE	10-05-2011	928,34
3815	10-05-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO C/O LEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SUCCURSALE DEL 18 C.D. SITO IN VIA G.PIAZZI.	894	DDE	13-05-2011	2.153,95
3816	10-05-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO C/O EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE GIAGINTO GIGANTE IN PIAZZA NEGHELLI N. 41 RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA	882	DDE	13-05-2011	2.609,24
4090	25-05-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA E FUORIGROTTA.	1015	DDE	30-05-2011	8.175,24
4383	09-06-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITASTELLA S.CARLO ALLARENA PER IL BIENNIO 2011/2012	1120	DDE	10-06-2011	3.334,22
4396	10-06-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLAREA MERCATALENUOVA CANZANELLA IN VIA METASTASIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA	1123	DDE	10-06-2011	224,17
4397	10-06-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO GIARDINETTI DI VIA DE SIVO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1122	DDE	10-06-2011	865,61
4442	15-06-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 53C.D.COLLODI IN VIA LUIGI RIZZO.28 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1155	DDE	16-06-2011	735,77
4467	20-06-2011	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.DELLA III MUNICIPALITA-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA PER IL BIENNIO 2011/	1200	DDE	23-06-2011	1.212,39
4626	05-07-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTEGRAZIONE DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE, VIALI, PIAZZE E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA	1232	DDE	07-07-2011	373,89
5284	22-07-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITASTELLA S.CARLO ALLARENA.	1353	DDE	25-07-2011	1.212,66
5482	02-08-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	1424	DDE	03-08-2011	4.232,94
5485	02-08-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DA ESGUIRSI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1423	DDE	03-08-2011	1.212,66
5631	05-08-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PPROGETTAZIONE SU LAVORI PER MESI DODICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE CON LE MODALITA DI CONTRATTO APERTO.	1511	DDE	08-08-2011	707,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 176

7699	14-12-2011		Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico ricadente nel territorio della III Municipalita Stella San Carlo Arena.	2639	DDE	14-12-2011	475,31
8322	31-12-2011		DIVERSI DIPENDENTI COMP.PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI E MEDIE DELLA X MUNICIPALITA	3069	DDE	31-12-2011	614,48
8326	31-12-2011		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI DELLA 10 MUNICIPALITA	3068	DDE	31-12-2011	614,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>62.283,92</b>
709	18-01-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.	27	DDE	20-01-2012	699,32
2443	11-04-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	517	DDE	11-04-2012	4.234,77
2444	11-04-2012		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DA IMP. 13509/2008)	516	DDE	11-04-2012	1.236,33
2496	13-04-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE DEL SERVIZIO,PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE,LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI ORO	543	DDE	13-04-2012	7.557,16
2524	16-04-2012		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE V. EMANUELE II SITO IN VIA S. MARIA APPARENTE, 2.	558	DDE	17-04-2012	2.411,92
2822	04-05-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNI	625	DDE	04-05-2012	2.012,05
3457	29-05-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE DEL SERVIZIO,PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE,LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI ORO	737	DDE	30-05-2012	7.557,16
3896	15-06-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MERCATINO RIONALE COMUNALE DI VIA STARZA QUARTIERE BAGNOLI X MUNICIPALITA	868	DDE	15-06-2012	2.328,85
3897	15-06-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE COMUNALE DI VIA CASALE DE BUSTIS V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA .	869	DDE	15-06-2012	1.093,55
4546	27-07-2012		DIVERSI DIPENDENTI ASERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL D.M. 26.08.92 E D.LGS. 81/08 DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALIT	1079	DDE	30-07-2012	2.061,97
6568	24-12-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMP.PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA	1848	DDE	31-12-2012	1.309,11
6578	24-12-2012		DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3 MUNICIPALITA	1847	DDE	31-12-2012	914,51
6625	27-12-2012		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.	1869	DDE	31-12-2012	9.156,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>42.572,98</b>
2543	17-05-2013		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE A SCORRIMENTO DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI.	583	DDE	20-05-2013	4.541,80
2807	27-05-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO	656	DDE	27-05-2013	822,86
2838	30-05-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI OPERE, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALIT	671	DDE	31-05-2013	1.867,89
3148	10-06-2013		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CEDIMENTO FONDALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO II IN PIANURA A SEGUITO RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA PROMISCUA.	731	DDE	12-06-2013	853,43
3364	21-06-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ED INDAGINI GEOFISICHE CON PRELIEVI DI CAMPIONI E PROVE DI LABORATORIO NONCHE MONITORAGGI ALTIMETRICI PER VERIFICARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA STRU	802	DDE	24-06-2013	260,70
4322	13-08-2013		DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA - ANNUALITA 2012/2013	1127	DDE	26-08-2013	11.114,05
4509	04-09-2013		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA.	1141	DDE	05-09-2013	3.654,81
4590	09-09-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE LOMABARD	1173	DDE	10-09-2013	2.499,40



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 177

4742	20-09-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI A MARIANELLA.	1241	DDE	23-09-2013	557,84
4876	03-10-2013	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETA COMUNALE.	1276	DDE	04-10-2013	926,79
4878	03-10-2013	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI NON UTILIZZATI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (53.MO C.D. - II.CC. ORIANI-GUARINO - CONFALONIERI - BRACCO)	1277	DDE	04-10-2013	1.286,05
4894	07-10-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	1295	DDE	08-10-2013	1.458,01
5064	09-10-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DEL 53 C.D. IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL 11/04/2013 DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	1331	DDE	10-10-2013	563,18
5097	11-10-2013	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALIT	1340	DDE	15-10-2013	4.440,92
5223	28-10-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE: I.C. QUARATI, SITO IN VIA F.P.TOSTI - I.C.	1440	DDE	29-10-2013	466,27
6090	04-12-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.	1762	DDE	06-12-2013	889,48
6271	16-12-2013	COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. e CO SAS.	1922	DDE	17-12-2013	2.107,21
6465	30-12-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO II - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLIMPRESA DOLDO CARLO SPA.	2090	DDE	31-12-2013	2.799,50
6537	30-12-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO I - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONE SRL.	2177	DDE	31-12-2013	2.799,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>43.909,69</b>
1150	17-02-2014	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	111	DDE	19-02-2014	728,96
1886	01-04-2014	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA	338	DDE	02-04-2014	2.095,51
2057	11-04-2014	DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52 CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE	424	DDE	11-04-2014	1.572,19
2059	11-04-2014	DIVERSI DIPENDENTI - ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE STABILITI CON DDE	425	DDE	11-04-2014	1.347,36
2070	14-04-2014	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA DAOSTA VIA CONS	437	DDE	15-04-2014	10.061,89
2586	14-05-2014	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA VIII	611	DDE	15-05-2014	1.829,74
2687	19-05-2014	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO S.M.S. SANDRO PERTINI SITO ALLA VIA F.LLI CERVI	642	DDE	20-05-2014	1.554,85
3045	22-05-2014	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA - LOTTO UNICO.	705	DDE	27-05-2014	949,51
3107	29-05-2014	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 51 C.D. ORIANI - I.C. NEVIO - SCUOLA MEDIA PALASCIANO.	737	DDE	04-06-2014	764,71
3298	11-06-2014	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELLI.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COO	797	DDE	13-06-2014	1.042,80
3368	18-06-2014	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELLEDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228	841	DDE	19-06-2014	1.421,05
4013	23-07-2014	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA PER IL PERIODO DAL 1/07/10 AL 30 GIUGNO 2015.	991	DDE	23-07-2014	7.557,16
4450	02-09-2014	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1164	DDE	03-09-2014	648,90
5082	10-10-2014	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	1440	DDE	16-10-2014	1.011,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 178

			RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.				
5459	04-11-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA PER IL PERIODO DAL 01/07/2010 AL 30/06/2015.	1590	DDE	06-11-2014	8.244,16
7121	31-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELLAMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA, SAN CARLO ALLARENA.	2486	DDE	31-12-2014	818,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>41.648,54</b>
1016	30-01-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI STRAORDINARI DI MAUTENZIONE 1 LOTTO - AREA CENTRO ORIENTALE - ASSE COSTIERO (VIA A. VESPUCCI VIA A.VOLTA VIA REGGIA DI PORTICI VIA PONTE DEI GRANILLI) VIA FERRANTE IMPARATO VIA ARGINE VIA	29	DDE	02-02-2015	4.402,64
1235	11-02-2015		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE,LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI OROLOGI CITTADINI PER LA DURATA DI CI	118	DDE	13-02-2015	53.571,43
6413	30-10-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI C/O I.C.S. NICOLINI - DI GIACOMO PLESSO VIA M.A. SEVERINO 28.	1952	DDE	03-11-2015	1.383,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>59.357,99</b>
2725	18-04-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO DI VIA PIA TRA VIA BOTTAZZI E VIA EPOMEO, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA PIANURA-SOCCAVO.	404	DDE	20-04-2016	3.315,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.315,35</b>
1131	21-03-2019		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI INCENTIVAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - I STRALCIO.	373	DDE	25-03-2019	22.351,90
5682	03-12-2019		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	2301	DDE	05-12-2019	40.907,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>63.259,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>512.296,97</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		6	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO DEL PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	01.06-1.01.01.01.004			159.356,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6109	15-09-2011		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.TECNICO DEL PATRIMONIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLEDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO IN VIA MEDINA I	1707	DDE	16-09-2011	6.413,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>6.413,29</b>
3413	27-06-2013		DIVERSI DIPENDENTI D.C. PATRIMONIO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO E PIANO II DELLMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42	826	DDE	28-06-2013	5.671,03
6844	31-12-2013		diversi dipendenti compenso progetazione su LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.	2357	DDE	31-12-2013	662,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.333,30</b>
1870	31-03-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP.	342	DDE	02-04-2014	4.553,27
3597	30-06-2014		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LADEGUAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE UBICATO S.MARIA DEL PIANTO.	899	DDE	02-07-2014	18.359,56
5494	06-11-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.	1599	DDE	07-11-2014	2.461,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>25.374,58</b>
1715	02-04-2020		PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO SITO IN PIAZZA DANTE N. 79, T. I II E III PIANO (EX ANAGRAFE). ACC.TO 1108/20.	448	DDE	08-04-2020	4.221,31
2946	12-06-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NON A REDDITO (DA IMP. 2495/20)	703	DDE	17-06-2020	59.328,00
5286	23-09-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE	1346	DDE	04-10-2020	5.430,23

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 179

			FACCIATE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE N. 65 QUARTIERE BAGNOLI (DA IMP. 5285/20).					
7496	22-12-2020		PATTO LA CITTA DI PER NAPOLI - ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI/ARCHIVIO STORICO VIA PONTENUOVO - ACC.TO 8804/20.	1081020	DDS	17-12-2020	2.122,69	
7506	23-12-2020		PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI/ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII (ACC.TO 8826/20).	2051	DDE	29-12-2020	3.122,32	
8368	31-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA	10810029	DDS	23-12-2020	4.639,74	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>78.864,29</b>	
864	04-03-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. VESPUCCI n.9, p.9, SCALA P, INT. 922, NELL'AMBITO DEL PROGETTO RICOMINCIARE DAL BENE (DA IMP. 863/21).	453	DDE	09-03-2021	974,00	
2174	26-05-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA, IL	976	DDE	31-05-2021	1.184,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.158,25</b>	
1938	10-05-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA PALAZZO SAN GIACOMO (	1557	DDE	30-08-2022	4.772,95	
3617	21-07-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS 50/16 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CASA DI RIPOSO SIGNORIELLO (DA IMP. 2386/19).	1352	DDE	26-07-2022	1.781,19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>6.554,14</b>	
947	09-03-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI I	507	DDE	10-03-2023	11.339,04	
1648	19-04-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA SALA DENOMINATA DEI SEDILI UBICATA AL SECONDO PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	824	DDE	28-04-2023	2.869,93	
2519	06-06-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA SITI RISPETTIVAMENTE IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO	1115	DDE	09-06-2023	2.854,37	
2565	09-06-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI SITO IN VIA COMMISSARIO AMMATURO - LOTTO 8 - PROGETTO PON/POC METRO 2014-2020 NA2.1.2.a.1	1134	DDE	13-06-2023	98,73	
2656	13-06-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGET	1157	DDE	16-06-2023	420,39	
3487	13-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI SITO IN PIAZZA DANTE n.79 - LOTTO 5 - NA2.1.2.a.7, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON/POC METRO 2014-2020 DENO	1355	DDE	14-07-2023	70,00	
3490	13-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO PER UFFICI IN VIA MORGHEN, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A RISPARMIO ENERGETIC	1353	DDE	14-07-2023	132,23	
3494	13-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLEDIFICIO PER UFFICI SITO IN PIAZZA DANTE n. 93 - LOTTO NA2.1.2.a.8	1352	DDE	14-07-2023	330,85	
4427	25-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO SIGNORIELLO - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 2014-2020 (PON METRO) - ASSE 4 INFRASTRUTTURE	1828	DDE	29-09-2023	4.684,24	
4669	04-10-2023		costituzione fondo incentivi - Servizi relativi alla ricognizione e pianificazione di tutte le attivita connesse altrasferimento del materiale darchivio presente nelle sedi degli archivi Comunali di Soccavo, PiazzaDante n.79 e di Salita Pontenuovo, p	1937	DDE	13-10-2023	821,94	
4828	16-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LAUTOPARCO SANTA MARIA DEL PIANTO n.142 - LOTTO 10 - NA2.1.2.a.10, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON/POC METRO 2014-2020 DENOMINA	2065	DDE	30-10-2023	3.350,89	
4841	17-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA DE GIAXA LOTTO 11.	2021	DDE	24-10-2023	8.174,12	
5789	23-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA IN FERRO E VETRO DEL BRACCIO EST DELLA GALLERIA UMBERTO I.	2474	DDE	04-12-2023	1.014,75	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 180

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>36.161,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>161.859,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	8	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (VALORIZZAZIONE CITTA STORICA) - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8	01.06-1.01.01.01.004			433.160,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8100	29-08-2008		PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA RELATIVE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELL'AMBITO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - TRASFERIMENTO COMPENSO PROGETTAZIONE	1427	DDE	29-08-2008	76.573,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>76.573,45</b>	
6682	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2338	DDE	31-12-2013	2.187,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>2.187,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>78.761,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	10	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/10	01.06-1.01.01.01.004			321.150,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5313	24-09-2001		COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER PROGETTAZIONE SU IMP.5188/96 INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI-VERSANTE PIANURA-	1469	DDE	26-09-2001	62.448,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>						<b>62.448,56</b>	
2540	09-04-2002		DIVERSI DIPENDENTI -COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI LOTTO EDIFICI L,EDIFICI P E DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DELLE ACQUE GRIGIE .TRASFERIMENTO SOMMA,QUALE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE ART.18 L.N.109/94.	348	DDE	09-04-2002	9.927,41
3454	28-05-2002		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE AD AREA MERCATO DELLEX CAMPO PROFUGHI DELLA CANZANELLA(II LOTTO) IRAP COMPRESA PER EURO 3.708,62	616	DDE	31-05-2002	23.093,71
5531	07-10-2002		TRESFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE (OLTRE IRAP) SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE ALLA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE DEI LAVORI DI UN CAMPO SPORTIVO IN VIA F.LLI CERVI	1481	DDE	08-10-2002	3.732,63
6260	26-11-2002		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI IN VIA F.PERSICO E STRADE LIMITROFE CIRCOSCRIZIONE S.LORENZO VICARIA.	1920	DDE	27-11-2002	670,50
7267	31-12-2002		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE -S.T.C.FUORIGROTTA - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PAVIMENTAZIONE LIGNEA DI PIAZZALE TECCHIO.	2495	DDE	31-12-2002	2.193,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>						<b>39.617,57</b>	
1855	10-03-2003		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA(1 LOTTO)	328	DDE	11-03-2003	10.381,55
2679	17-04-2003		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO S.FERDINANDO.	541	DDE	23-04-2003	3.657,10
7289	04-12-2003		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI ALLA SALITA S.RAFFELE E AL VICO FILATOIO	2161	DDE	10-12-2003	7.127,48
7951	29-12-2003		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MERCATINO RIONALE E CENTRO SOCIAL L.167/62 PONTICELLI	2401	DDE	29-12-2003	5.273,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>						<b>26.439,60</b>	
4031	15-04-2004		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO.	411	DDE	19-04-2004	50.431,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>						<b>50.431,00</b>	
2924	15-02-2005		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA S.GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI.	108	DDE	21-02-2005	4.323,92
4511	18-04-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE	483	DDE	20-04-2005	13.358,93

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 181

			TRAIANO -SOCCAVO				
5894	08-06-2005		DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN PIAZZA CESAREA N.5.	852	DDE	09-06-2005	11.674,78
8895	01-12-2005		ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI	2150	DDE	01-12-2005	12.983,91
8897	01-12-2005		ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO SITO IN VIA DELLABBONDANZA, DELLA LIMITROFA AREA A VERDE DA DESTINARE A PARCO QUARTIERE IN PISCINOLA.	2158	DDE	02-12-2005	2.117,77
9020	09-12-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO LABORATORIO DENOMINATO CITTA DEI BAMBINI SITO NEL QUARTIERE PONTICELLI - REVOCA DEL PUNTO 5 DELLA DETERMINA	2348	DDE	20-12-2005	28.276,84
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>			<b>72.736,15</b>
2841	16-03-2006		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATI DI E.R.P. NN. 15,16 E 17 AREA INTERV. 9	356	DDE	22-03-2006	18.323,64
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>			<b>18.323,64</b>
3682	26-02-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MONTE ECHIA.	229	DDE	26-02-2007	13.755,82
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>			<b>13.755,82</b>
6626	11-12-2023		Diversi dipendenti - Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 per adesione Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3 per i servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa e adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4 per i servizi d	2746	DDE	20-12-2023	1.788,19
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>1.788,19</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>285.540,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	11	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TUTELA DEL TERRITORIO - ex VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2 anni precedenti			01.06-1.01.01.01.004			8.658,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1980	17-02-2004		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL BELVEDERE DI BAGNOLI			128	DDE	20-02-2004	5.292,55
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>			<b>5.292,55</b>		
5305	14-05-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO AMBIENTE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA PISCINA SCANDONE.			726	DDE	14-05-2007	3.366,28
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>			<b>3.366,28</b>		
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.658,83</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	13	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA STORICA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4 (SOSTITUITO DAL 2008 36024/4)			01.06-1.01.01.01.004			122.762,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9053	30-12-2004		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO SECONDIGLIANO			2656	DDE	30-12-2004	24.200,54
9066	30-12-2004		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE ARREDO URBANO.			2682	DDE	30-12-2004	25.095,00
9109	30-12-2004		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA STORICA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI VILLA BISIGNANO A BARRA			2720	DDE	31-12-2004	3.229,66
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>			<b>52.525,20</b>		
3934	21-03-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALLATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULLATRIO MONUMENTALE.			313	DDE	22-03-2005	1.182,34
3937	21-03-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA CORTE CENTRALE DELLALBERGO DEI POVERI E DEL RESTAURO CONFENSIONALI.			312	DDE	22-03-2005	636,17

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 182

7858	11-10-2005		DIVERSI DIPENDENTI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI REVISIONE GENERALE FUNICOLARE MONTESANTO	1665	DDE	13-10-2005	4.492,77
9079	12-12-2005		COMPENSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA.	2296	DDE	13-12-2005	26.041,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>32.352,67</b>
8620	28-12-2006		DIVERSI DIPENDENTI PROGETTO RECUPERO REAL ALBERGO DEI POVERI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE DANGOLO PROS	2622	DDE	29-12-2006	22.850,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>22.850,48</b>
3329	09-02-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE TECNICA PER I MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS I LOTTO.	146	DDE	09-02-2007	5.707,56
4651	11-04-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO -	541	DDE	12-04-2007	6.169,04
4999	27-04-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	635	DDE	30-04-2007	1.967,79
5199	04-05-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE SU VIA PROTOPISANI DEL PROGETTO DENOMINATO RICONFIGURAZIONE DI VIA REPUBBLICHE MARINARE	689	DDE	09-05-2007	1.190,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>15.034,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>122.762,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	14	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - (annualita 2007 VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5)			01.06-1.01.01.01.004			115.557,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5730	30-09-2003		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA SARTANIA	1579	DDE	01-10-2003	4.493,95	
7952	29-12-2003		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA DIOCLEZIANO	2420	DDE	29-12-2003	1.274,38	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>5.768,33</b>	
8075	29-11-2004		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O LEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ORAZIO E DELLA SCUOLA MATERNA AGAZZI.	2135	DDE	30-11-2004	1.248,27	
8952	29-12-2004		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI.	2625	DDE	29-12-2004	376,69	
8960	29-12-2004		DIVERSI DIPENDENTI-TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI.	2626	DDE	29-12-2004	562,77	
9099	30-12-2004		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI,PER L'ANNO 2004 FINO AL TUTTO IL 31/12/04.	2692	DDE	30-12-2004	366,02	
9106	30-12-2004		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI PER IL BIENNIO 2004 -2005 FINO A TUTTO IL 31/12/2005.	2703	DDE	30-12-2004	837,28	
9195	31-12-2004		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI ABCDG DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	2727	DDE	31-12-2004	5.234,33	
9196	31-12-2004		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. MERCATI ED AREEE ATTREZZATE - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERI NONCHE AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI - REVOCA PUNTO 3 DETERM. N. 16 23.06.03	2740	DDE	31-12-2004	2.599,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>11.225,25</b>	
934	01-01-2005		V. PL.1024/04 - ACC. 0008/05 - DIVERSI DIPENDENTI STC BAGNOLI-FUORIGROTTA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2004/2005 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA BAGNOLI	2242	DDE	13-12-2004	2.943,81	
4123	24-03-2005		RUP E COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMM.CO COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI A ED H. DELLA SISTEMAZIONE DEL GIARDINO METALLICO MEDIANO, DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO G/O IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA T	346	DDE	24-03-2005	8.146,79	
4558	20-04-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI PER IL	496	DDE	21-04-2005	2.220,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 183

			BIENNIO 2005 - 2006				
4690	26-04-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLINGROSSO DI NAPOLI ANNO 2005.	537	DDE	27-04-2005	814,80
5943	14-06-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO II LOTTO.	882	DDE	16-06-2005	1.124,07
6081	23-06-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN VIA TERRACINA - QUARTIERE FUORIGROTTA -	931	DDE	27-06-2005	743,24
6092	24-06-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DA PERIZIA DI VARIANTE PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERCI NONCHE AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	940	DDE	27-06-2005	704,27
6414	21-07-2005		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI CIRC.SECONDIGLIANO E SCAMPIA.	1085	DDE	25-07-2005	3.300,28
6637	01-08-2005		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	1130	DDE	02-08-2005	654,29
8571	18-11-2005		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DI FUNZIONAMENTO DELLA COLLETRICE FOGNARIA DI VIA GIOVANNI PASCOLI - POSILLIPO	2024	DDE	21-11-2005	4.510,74
8572	18-11-2005		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE VORAGINI DI VIA POSILLIPO.	2037	DDE	23-11-2005	4.763,74
9172	15-12-2005		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DAL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLEMENTIVA RELATIVA AI LAVORI DI ARREDO E COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE GIA REALIZZATE C/O IL MERCATO CARAMANICO.	2325	DDE	15-12-2005	429,79
9287	20-12-2005		DIVERSI DIPENDENTI SERV. MERCATI ED AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI PER LANNO 2005.	2381	DDE	21-12-2005	219,95
9374	21-12-2005		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. MERCATI ED AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - BIENNIO 2005-2006	2494	DDE	23-12-2005	308,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>30.884,46</b>
1435	16-02-2006		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO AMBULANTE PIAZZA GRAVINA - VIA ZURLO	144	DDE	20-02-2006	181,19
1436	16-02-2006		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACELLO COMUNALE BIENNIO 2005-2006 FINO A TUTTO IL 31/12/06	152	DDE	21-02-2006	1.792,49
2931	22-03-2006		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI E AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO MAGGIORI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE E RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA DEL MERCATO CARAMANICO	392	DDE	23-03-2006	7.873,42
3180	03-04-2006		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI CIRC.MERCATO -PENDINO E S.LORENZO VICARIA.	511	DDE	05-04-2006	3.449,23
3792	12-05-2006		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI A-B-C-D-G DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	800	DDE	12-05-2006	1.260,05
4868	11-07-2006		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLE GALASSIE.	1392	DDE	12-07-2006	1.115,07
6835	13-10-2006		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE COMPRESSE NELLAMBITO DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA/BAGNOLI.	1924	DDE	13-10-2006	7.695,16
7544	15-11-2006		DIVERSI DIPENDENTI IV DIREZ.CENTRALE -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO PER IL BIENNIO 2004/05	2216	DDE	15-11-2006	238,95
7987	04-12-2006		DIVERSI DIPENDENTI STM BAQGNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RECUPERO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO VITO FORNARI SEDE DEL 41.MO CD, QUARTIERE BAGNOLI FUORIGROTTA	2370	DDE	04-12-2006	1.000,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>24.605,82</b>
3012	23-01-2007		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 73 C.D.MADONNA ASSUNTA SITO NEL QUARTIERE DI BAGNOLI.	47	DDE	23-01-2007	1.640,65
3052	24-01-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ONERI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA-STRALCIO	52	DDE	24-01-2007	1.677,10
3058	25-01-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI CIRC.SECONDIGLIANO E SCAMPIA.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC.COOP.LA FAVORITA 81 A.R.L.	58	DDE	25-01-2007	165,67
3081	26-01-2007		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.	64	DDE	29-01-2007	11.570,49
3879	05-03-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10894/05 - LAVORI DI	294	DDE	07-03-2007	4.433,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 184

			RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA MARTUCCI .				
3883	05-03-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA GIULIO CESARE	296	DDE	07-03-2007	533,47
4022	09-03-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOTTOSERVIZI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015.	340	DDE	12-03-2007	3.398,70
4708	16-04-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SANTA MARIA AI MONTI E VIA U. MASONI	578	DDE	23-04-2007	12.093,47
4908	23-04-2007		DIVERSI DIPENDENTI STM X MUNICIPALITA FUORIGROTTA .- BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA AGNANO QUARTIERE FUORIGROTTA BAGNOLI-	597	DDE	24-04-2007	1.094,69
5788	29-05-2007		DIVERSI DIPENDENTI STM BAGNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLCA INCOLUMITA NONCHE PER LA IMMEDIATA TRANSITABILITA DELLA VIA BOEZIO NEL QUARTIERE BAGNOLI INTERESSATA DA	852	DDE	29-05-2007	892,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>37.500,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>109.984,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	16	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16			01.06-1.01.01.01.004			39.642,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
862	20-02-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE IORIO IN PONTICELLI, DI PIAZZA DETTA BISIGNANO IN BARRA E DELLA PIAZZA IN VIA BERNARDINO MARTIRANO IN SAN GIOVANNI A TEDUCC	243	DDE	21-02-2020	589,72	
7227	17-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRA	1904	DDE	21-12-2020	2.760,22	
8079	31-12-2020		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A SOCIETA COOPERATIVA GINEVRA COSTRUZIONI DI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA,	2185	DDE	31-12-2020	3.733,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.083,21</b>	
5732	24-11-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2021 (DA IMP. 5731/21).	2109	DDE	01-12-2021	1.114,41	
6922	21-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA LETIZIA, SITO IN G.B. VELA, NEL QUARTIERE BARRA (DA IMP. 6920/21).	2509	DDE	29-12-2021	3.790,03	
7476	28-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE DI BARRA AL CORSO SIRENA n. 316 E DEL POLIFUNZIONALE DI PIAZZA BISIGNANO AMBITO TERRITORIALE DE	15610083	DDS	20-12-2021	1.683,17	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.587,61</b>	
4481	27-09-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ANZIANI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA (DA IMP. 4480/22).	1828	DDE	05-10-2022	1.806,90	
4671	12-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 4670/22).	2165	DDE	17-11-2022	716,59	
4807	24-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022 (DA IMP. 4806/22)	2058	DDE	07-11-2022	2.069,33	
4936	02-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022 - (DA IMP. 4935/22).	2057	DDE	07-11-2022	1.881,53	
5453	30-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI SU STRADA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2352	DDE	05-12-2022	398,32	
6208	20-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA.	2777	DDE	28-12-2022	1.141,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>8.014,02</b>	
2117	16-05-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO VSS - VIDEO SURVEILLANCE SECURITY, NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	976	DDE	18-05-2023	1.159,99	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 185

4013	24-08-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 CO 3 D.LGS. 36/2023 SU AFFIDAMENTO DIRETTO A BONIFICO GROUP SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 4	1575	DDE	24-08-2023	1.164,60
5066	30-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2143	DDE	10-11-2023	1.411,75
5112	31-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2175	DDE	13-11-2023	356,48
6265	01-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PER ATTIVITA LUDICO-SPORTIVA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2492	DDE	04-12-2023	1.304,96
6355	05-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO LOTTO N. 1: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO.	2549	DDE	11-12-2023	2.095,28
6369	05-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2023.	2622	DDE	14-12-2023	800,27
6373	05-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2023.	2622	DDE	14-12-2023	2.110,31
6394	05-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2548	DDE	11-12-2023	2.194,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>12.598,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.283,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	19	ONERI DI PROGETTAZIONE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE- ENTRATA CAP 3298/19		01.06-1.01.01.01.004			124.886,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7245	17-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 SU INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI (DA IMP. 7244/20).	2157	DDE	30-12-2020	7.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.200,00</b>
3201	12-07-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO (DA IMP. 2046/17).	1235	DDE	22-07-2021	15.559,27
6513	15-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - I	2387	DDE	21-12-2021	46.948,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>62.508,19</b>
104	24-01-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI N. 2 (DA IMP. RES. 2958/19 E IMP. FV/ 7457/20).	125	DDE	01-02-2022	1.937,84
533	15-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5 (DA IMP. 4245/19 - 6904/19)	263	DDE	18-02-2022	1.787,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>3.724,84</b>
6762	13-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO IN AMBITO AREA P.R.U. DI SOCCAVALO.	2851	DDE	27-12-2023	149.470,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>149.470,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>222.903,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	20	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO II.SS. - ENTRATA 3298 ART. 20		01.06-1.01.01.01.004			92.081,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 186

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4571	30-09-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLE VIE DI ESODO DELLE GRADONATE E REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ADDUZIONE IDRICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO STADIO SAN PAOLO - DA IMP. 5530/17	36	DDS	30-07-2019	1.207,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.207,04</b>
4586	05-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE A	1856	DDE	14-10-2022	19.907,56
4609	07-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE VETRATE E DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA PISCINA F. SCANDONE - DA IMP. 1765/21.	1900	DDE	21-10-2022	19.203,42
5460	30-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA PISCINA NESTORE DI VIA CUPA CARDERITO A CHIAIANO - ANNO 2022.	2442	DDE	09-12-2022	905,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>40.016,70</b>
628	20-02-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA, GIA STADIO SAN PAOLO, 3 LOTTO, INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA DEL	430	DDE	21-02-2023	8.390,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>8.390,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.614,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	21	DIREZIONE V MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - CAPITOLO ENTRATA 3298/21			01.06-1.01.01.01.004			22.586,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5450	03-11-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..	1579	DDE	04-11-2014	11.428,75	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>11.428,75</b>	
5652	02-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (ART.113 COMMA 3 DLGS 50/2019) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA -VOMERO PER L'ANNO 2019,(TRASFERITO DA IMP.5651/	2291	DDE	03-12-2019	487,01	
5658	02-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI ART.113 ,COMMA 3, D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO	2289	DDE	03-12-2019	1.198,90	
5663	02-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI (ART.113 COMMA 3 D.LGS 50/16) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019,(GIA IMP.5662/19)	2290	DDE	03-12-2019	952,69	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.638,60</b>	
4684	04-10-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DE BUSTIS INTERESSATO DA DANNI DA INCENDIO IL GIORNO 24/03/2021 (DA IMP. 4682/21).	1664	DDE	05-10-2021	2.666,46	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.666,46</b>	
7531	31-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI PORZIONI DI FACCIATA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA R. MORGHEN 84, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUN	182	DDE	16-01-2023	2.811,41	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.811,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.545,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	22	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298 ART 22			01.06-1.01.01.01.004			40.758,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1236	27-03-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONSISTENTI NELLA	421	DDE	28-03-2019	1.645,95	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 187

			RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PARTE DEL PIANO RIALZATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILO NIDO DA ESEGUIRSI C/O LISTITUTO SCOLASTICO				
1951	06-05-2019		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA COIOSE UNFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELLEDIFICIO SCOLASTICO DEL PLESSO PIAGET RICAF	645	DDE	13-05-2019	2.076,24
1952	06-05-2019		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU NTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.S. FOSCOLO-OBERDAN PLESSO PONTECORVO, SITO ALLA SALITA PONTECORVO N.66, RICADENTE NELLAMBIT	646	DDE	13-05-2019	1.294,63
1953	06-05-2019		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DIRETTI DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NE	648	DDE	13-05-2019	529,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.546,76</b>
7471	22-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA	1993	DDE	28-12-2020	176,61
7960	30-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2020 (DA IMP. 7959/20).	2145	DDE	30-12-2020	1.267,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.443,81</b>
4991	21-10-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA (DA IMP. 4990/21).	1833	DDE	28-10-2021	1.294,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.294,11</b>
4125	05-09-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - (DA IMP. 4124/22).	1613	DDE	09-09-2022	628,88
4370	21-09-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA (DA IMP. 4369/22).	1802	DDE	04-10-2022	1.828,16
4556	04-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022 (DA IMP. 4555/22).	1870	DDE	14-10-2022	866,95
4799	21-10-2022		diversi dipendenti incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/16 - lavori di manutenzione ordinaria del verde stradale e dei parchi afferenti al territorio di competenza della II Municipalita	2279	DDE	29-11-2022	524,80
5006	07-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO I IN PIAZZA G. PEPE n.7 (DA IMP. 5005/22).	2089	DDE	15-11-2022	844,13
6039	14-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2558	DDE	19-12-2022	2.874,90
6091	15-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	2642	DDE	22-12-2022	699,04
6094	15-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022.	2615	DDE	21-12-2022	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>8.466,86</b>
3702	28-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2023.	1431	DDE	31-07-2023	433,44
3705	28-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	1434	DDE	31-07-2023	913,60
6688	12-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA 2 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2805	DDE	22-12-2023	1.541,60
6814	14-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA, TRATTO SOVRASTANTE GLI IMMOBILI COMMERCIALI SITI IN VIA MONTESANTO 59-61.	2868	DDE	28-12-2023	1.139,93
7495	27-12-2023		Costituzione fondo incentivi - Servizi di manutenzione ordinaria dei parchi comunali e verde pubblico di competenza territoriale della Municipalita 2 da realizzarsi nellambito dellAccordo Quadro con un unico operatore economico, ex art. 50 del D.lg	154	DDE	05-01-2024	1.164,40
8012	31-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TRATTI DISSESTATI DI VIA DOMENICO DI GRAVINA, VIA PANDOLFO COLLENUCCIO E VIA GUGLIELMO APPULO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DEL	430	DDE	24-01-2024	647,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.840,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 188

**TOTALE CAPITOLO** **22.591,76**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		23	DIREZIONE IV MUNICIPALITA ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298 ART 23	01.06-1.01.01.01.004			40.977,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4025	24-07-2014		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMENTE ABILI.	1011	DDE	25-07-2014	1.591,16
4848	29-09-2014		SOCIETA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIO	1347	DDE	30-09-2014	4.349,30
5411	28-10-2014		DIVERSI DIPENDENTI COMP.PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 4	1546	DDE	30-10-2014	10.642,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>16.582,93</b>
6361	26-10-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-2015	6.069,35
6461	04-11-2015		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO SANTA MARIA DELLA FEDE, GIA DENOMINATO EX CIMITERO DEGLI INGLESII, NONCHE	1998	DDE	11-11-2015	4.585,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.654,84</b>
6208	20-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - DA IMP. 6206/19.	2728	DDE	30-12-2019	1.277,42
6479	30-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA (GIA IMP.6478/2019)	77	DDS	17-12-2019	638,71
6487	30-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016)SU - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.ANNO 201	78	DDS	17-12-2019	306,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.222,63</b>
7767	28-12-2020		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO A LA PASSERELLA SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA (ACC.TO 8907/20).	2076	DDE	29-12-2020	428,93
7787	28-12-2020		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO A SAN MARCO 78 SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA (ACC.TO 8909/20).	1541034	DDS	22-12-2020	376,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>804,93</b>
1921	12-05-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI GABELLI DI VIA CASANOVA - DANTE ALIGHIERI DI PIAZZA CARLO III - COSTANTINOPOLI DI VIA S.M. DI	862	DDE	17-05-2021	653,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>653,98</b>
4838	26-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SPORTIVO E SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022 - CONTRATTO	2078	DDE	10-11-2022	673,84
5189	16-11-2022		ROYAL GARDEN DI MAISTO ANTONIO - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022 (DA IMP. 5188/22).	2284	DDE	29-11-2022	2.485,59
6739	27-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA RIAPERTURA DEL PARCO DI S. MARIA DELLA FEDE E DELLA CASINA PERTINENZIALE.	2926	DDE	30-12-2022	2.366,40
7235	30-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2977	DDE	31-12-2022	2.398,75
7645	31-12-2022		diversi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del DLgs 50/16 - aggiudicazione definitiva dellarealizzazione e ladeguamento di parchi giochi sul territorio di competenza dellaMunicipalita 4	262	DDE	20-01-2023	2.133,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>10.058,15</b>
4082	04-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.45 D. LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	1804	DDE	25-09-2023	1.862,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 189

DEL VERDE PUBBLICO DELLA IV MUNICIPALITA							
4467	26-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 4 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1866	DDE	03-10-2023	2.170,92
4682	05-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, IMMOBILI ED AREE ANNESSE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023 - CONTRATTO APPL	1953	DDE	16-10-2023	1.020,84
4820	13-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COM	2005	DDE	23-10-2023	3.934,33
4848	17-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023 - 3 CONTRATTO APPLICATIVO.	2046	DDE	27-10-2023	2.704,00
6773	13-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 4 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2839	DDE	27-12-2023	326,89
7867	31-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO BASOLATO DISSESTATO IN VIA BENEDETTO CAIROLI, VIA CARLO DELLA GATTA (TRATTO COMPRESO TRA VIA B. CAIROLI E VIA C. PORZIO)	290	DDE	12-01-2024	2.397,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>14.417,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.394,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	24	DIREZIONE MUNICIPALITA I - ONERI DI PROGETTAZIONE -ENTRATA CAP. 3298/24		01.06-1.01.01.01.004			39.559,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4627	11-09-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO DELLA I MUNICIPALITA: S.M.S. VIVIANI, VILLANOVA, S.M.S. CARLO POERIO, 4 C.D. M.C. DI SAVOIA	1249	DDE	16-09-2014	7.398,88
4651	12-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.	1248	DDE	16-09-2014	6.578,34
4820	26-09-2014		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE CIMAROSA IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO	1335	DDE	29-09-2014	2.433,64
5038	07-10-2014		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALIT	1407	DDE	09-10-2014	1.624,20
5041	08-10-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TITO LIVIO SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2	1408	DDE	09-10-2014	705,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>18.740,66</b>
3300	26-06-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI SITO ALLA VIA ORAZIO 120 (DA IMP. 6190/2015).	1036	DDE	27-06-2019	2.052,00
3327	28-06-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE SEDI DEI CAPISTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DI VIABILITA SECONDARIA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA (	1097	DDE	03-07-2019	1.406,92
3506	02-07-2019		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ,ASSEGNATI ALLA COOPERATIVA ORI COSTRUZIONI SRL , PRESSO I LOCALI DESTINATI ALLASILO NIDO INSERITO NELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA POERIO ANGOLO VIA BISIGNANO E ASILO DON PE	1100	DDE	03-07-2019	1.210,67
3508	02-07-2019		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE (AGGIUDICATI ALLA AQUILEIA SRL) DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.	1101	DDE	03-07-2019	1.561,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.230,96</b>
1954	08-05-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO.	904	DDE	10-05-2023	5.782,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.782,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.753,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 190

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		25	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/25	01.06-1.01.01.01.004			27.564,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4404	08-08-2014		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.	1139	DDE	12-08-2014	489,95
4999	01-10-2014		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VII MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL.	1381	DDE	02-10-2014	10.224,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>10.714,03</b>
1411	20-02-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	161	DDE	24-02-2015	603,14
4646	03-08-2015		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA 7 AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.	1223	DDE	03-08-2015	1.452,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.056,08</b>
3122	11-05-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE APERTA, DELLE STRADE PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITASECONDIGLIANO,MIANO,S.PIETRO A PATIERNO.	512	DDE	11-05-2016	1.126,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.126,37</b>
5901	12-12-2019		INCENTIVI TECNICI (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA(GIA IMPEGNO 395/18)	2447	DDE	13-12-2019	918,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>918,76</b>
428	06-02-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E DEL 23-24 F	131	DDE	07-02-2020	605,21
679	11-02-2020		ONERI DI PROGETTAZIONE , AI SENSI DELL ART.113 DLGS 50/2016, SU AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE SANDRO PERTINI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL(IMP.5158/18)	155	DDE	12-02-2020	195,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>800,90</b>
1805	04-05-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA (DA IMP. 2414/20).	805	DDE	10-05-2021	1.858,74
1810	04-05-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA (DA IMP. 5189/19).	806	DDE	10-05-2021	607,54
1890	11-05-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA RIONE BERLINGIERI (DA IMP. 5100/18).	843	DDE	17-05-2021	427,90
1892	11-05-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E AREE A VERDE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA (DA IMP. 5156/18).	846	DDE	17-05-2021	490,20
1893	11-05-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ASCENSORE, PRESSO L.I.C. RADICE-SANZIO-A	847	DDE	17-05-2021	605,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.989,80</b>
5364	28-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBI	2350	DDE	05-12-2022	592,42
5447	30-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2	2351	DDE	05-12-2022	2.788,97
5589	05-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIA	2485	DDE	12-12-2022	2.029,03
5920	12-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TER	2566	DDE	19-12-2022	1.415,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 191

5926	12-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO	2564	DDE	19-12-2022	715,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>7.540,94</b>
2464	05-06-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	1124	DDE	13-06-2023	1.513,25
3300	07-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DE	1314	DDE	11-07-2023	1.142,34
3310	10-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAM	1324	DDE	13-07-2023	301,56
4051	31-08-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO T	1651	DDE	06-09-2023	440,53
4201	13-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITOR	1757	DDE	21-09-2023	1.085,69
4259	15-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBI	1758	DDE	21-09-2023	300,69
4268	15-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELL	1759	DDE	21-09-2023	1.952,67
4770	10-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBI	1979	DDE	20-10-2023	668,30
4775	10-10-2023		trasferimento fondo incentivi	1983	DDE	20-10-2023	1.058,21
6457	06-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE DELLA 7 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2775	DDE	21-12-2023	892,91
6666	12-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 7 - ANNUALITA 2023.	2709	DDE	19-12-2023	417,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>9.773,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.920,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - ENTRATA CAP. 3298/26	01.06-1.01.01.01.004			350.491,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7604	31-12-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO SULLINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE V. EMANUELE II SITO IN			2982	DDE	31-12-2015	2.979,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.979,42</b>
1640	22-02-2016		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL III C.D. E. DE AMICIS - VIA SANTA TERESA A CHIAIA.			76	DDE	23-02-2016	302,36
1642	22-02-2016		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELLEX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO			75	DDE	23-02-2016	610,35
3516	20-06-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI E 2 LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI. - DA IMP.7752/16-			726	DDE	22-06-2016	6.390,75
4683	10-10-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI (I LOTTO) PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1GRADO E DI 2 LOTTO			1254	DDE	11-10-2016	8.555,49
4824	24-10-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU OPERE SPECIALISTICHE PER LEFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI			1364	DDE	25-10-2016	213,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 192

			RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52 C.D. PLESSO LA LOGGETTA SITA IN NAPOLI ALLA				
6278	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI ESEGUITI PRESSO IL 17 C.D. ANDREA ANGIULLI SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZA MARIO PAGANO N.1.	2438	DDE	30-12-2016	4.692,73
6387	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI 1 LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI 2 LOTTO PER LAVORI	2414	DDE	30-12-2016	2.563,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>23.328,70</b>
3349	28-06-2019		DIVERSI DIPENDENTI - SPESE DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (EX ART.113 C.3E 4 DLGS 50/2016) SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SU VA	1089	DDE	03-07-2019	259,22
4739	09-10-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELLAMBITO DEL PATTO PER NAPOL	1822	DDE	10-10-2019	9.930,09
4803	15-10-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEGUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136. RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNIC	1863	DDE	16-10-2019	3.194,46
5237	18-11-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFINDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI ED	2130	DDE	19-11-2019	218,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.602,75</b>
3423	06-07-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGG	820	DDE	13-07-2020	5.996,35
6171	30-10-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MUNICIPALITA 2 (DA IMP.	1609	DDE	05-11-2020	3.024,46
6305	06-11-2020		INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE EX ART.113 D.LGS. 50/16 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MUNICIPALITA 7.	1647	DDE	10-11-2020	3.024,46
6387	12-11-2020		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO AD ALCOR SOCIETA COOPERATIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. RUSSO MONTALE - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE (DA	1680	DDE	17-11-2020	2.495,75
6470	19-11-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA,	1747	DDE	07-12-2020	2.279,09
6473	19-11-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA,	1790	DDE	14-12-2020	2.270,59
8439	31-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA	10820073	DDS	18-12-2020	2.279,09
8924	31-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI	10820094	DDS	30-12-2020	10.017,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>31.386,90</b>
463	05-02-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE NEI PLESSI SCOLASTICI MIRAGLIA DI PIAZZA NAZIONALE E MASTRIANI (SEDE CENTRALE) NONCHE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZION	287	DDE	09-02-2021	1.585,42
811	02-03-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS 50/2016 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - Municipalita 6 (DA IMP. 472	497	DDE	11-03-2021	3.362,49
955	11-03-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA,	665	DDE	13-04-2021	2.278,93
1060	16-03-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI	541	DDE	19-03-2021	4.734,56



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 193

			SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA (				
1525	19-04-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A SOC.COOP.ITALIA 90 DEI MAGGIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE	730	DDE	28-04-2021	2.551,69
1858	07-05-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI INTERESSATI DA FENOMENI DI DEGRADO DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. MINNITI - PLESSO ZANFAGNA - SITO IN VIA ZANFAGNA	832	DDE	11-05-2021	813,19
2521	04-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 1 - MUNICI	1016	DDE	15-06-2021	1.824,00
2522	04-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 2 - MUNICI	1016	DDE	15-06-2021	1.632,00
2523	04-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 3 - MUNICI	1016	DDE	15-06-2021	2.400,00
2524	04-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 4 - MUNICI	1016	DDE	15-06-2021	2.016,00
2525	04-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 5 - MUNICI	1016	DDE	15-06-2021	1.440,00
2526	04-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 6 - MUNICI	1016	DDE	15-06-2021	1.536,00
2626	13-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA VI E VII - PATTO PER LA CITTA DI N	1034	DDE	15-06-2021	15.181,66
2862	25-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA (DA IMP. 2859/21).	1128	DDE	28-06-2021	9.464,30
2877	28-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PALESTRA ED AUDITORIUM DELL.I.C. MINUCCI SITO IN VIA DOMENICO FONTANA n.136 (DA IMP. 2876/21).	1133	DDE	05-07-2021	3.532,66
2883	28-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DI FENOMENI DI SFONDELLAMENTO VERIFICATISI IN DATA 28/05/2021 NEI LOCALI DELLASILO NIDO IL CUCCIULO SITO IN	1138	DDE	05-07-2021	1.970,45
2899	29-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 55 C.D. M. DE VITO PISCICELLI SITO IN VIA PISCICELLI n. 37 (DA IMP. 2898/21).	1141	DDE	05-07-2021	2.262,41
3474	22-07-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESCRITTI DAL COMANDO VV.FF. DI NAPOLI E RSPP FINALIZZATI ALLOTTEMENTO DI NUOVI CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D	1278	DDE	26-07-2021	2.176,23
4240	13-09-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE IN DATA 09 LUGLIO 2021 PRESSO I LOCALI DELL I.C. S. MINUCCI - VIA D. FONTANA n.136	1550	DDE	20-09-2021	2.034,66
4667	01-10-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DEI LASTRICI SOLARI CON SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DELL.I.C. TROI	1672	DDE	05-10-2021	5.134,81
4668	01-10-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DLGS 50/2016 LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA II E IX - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI -	1671	DDE	05-10-2021	15.995,11
4782	12-10-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE NEL CORTILE DELLISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO	1776	DDE	18-10-2021	928,01
4953	19-10-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLEX ALLOGGIO CUSTODE DELLA SCUOLA COMUNALE 17 C.D. DI VIA DIETRO LA VIGNA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO / MICRONIDO (DA IMP. 619	1860	DDE	03-11-2021	1.793,43
5395	12-11-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DEL 54 C.D. M. SCHERILLO PLESSO CENTRALE DI VIA S. MANNA CON SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO DEL SISTEM	2027	DDE	22-11-2021	3.402,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 194

5508	17-11-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLI.C. 72 PALASCIANO DI VIA PADULA, RIC	2025	DDE	22-11-2021	4.619,27
5656	19-11-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE n.4, FINALIZ	2111	DDE	01-12-2021	4.593,58
6776	17-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO PICASSO DELLI.C. 64 RODARI-MOSCATI, DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELLI.C. 30 CIRCOLO PARINI E DI MESSA	2393	DDE	23-12-2021	3.601,75
7433	27-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SEGRETERIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI GIOCO ADIBITE AD USO DIDATTICO DELLI.C. MADRE CLAUDIA R	2666	DDE	31-12-2021	2.518,95
7899	29-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO ANNESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRE RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIAL	2691	DDE	31-12-2021	2.319,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>107.703,78</b>
1425	08-04-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI NEI PLESSI SCOLAST	607	DDE	13-04-2022	3.991,24
2201	26-05-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELLISTITUTO COMPRESIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESCEMENT	910	DDE	14-06-2022	17.426,90
3031	27-06-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE NELLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA SITA IN VIA S.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 (INTERNO PARCO VILLA TER	1103	DDE	30-06-2022	6.276,83
3358	12-07-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO, CON SOSTITUZIONE DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA, E DI MESSA IN SICUREZZ	1236	DDE	14-07-2022	4.619,39
3362	12-07-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA SANTELGIO DELLI.C	1239	DDE	14-07-2022	2.277,00
3706	26-07-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE DI EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA E DEL PLESSO SCOLASTICO NICOLINI AI FINI ANTINCENDIO (DA IMP. 3887/	1364	DDE	28-07-2022	3.464,26
4150	06-09-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLI.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA (DA IMP. 3457/21).	1624	DDE	13-09-2022	2.255,92
4421	22-09-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LI.C. 49 TOTI BORSI GIURLEO - PLESSO CUPA SAN PIETRO E PLESSO CENTRALE (DA IMP. 4420/22).	1757	DDE	30-09-2022	1.096,02
4528	30-09-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUN	1830	DDE	05-10-2022	15.969,36
4612	07-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRES	1906	DDE	21-10-2022	5.184,88
5068	09-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO 69 BARBATO DI VIA G.B. VELA - VITTORINO DA FELTRE DI VIA SORRENTO - A. MORO DI VIA T. ELIOT, RIC	2098	DDE	15-11-2022	3.902,42
5242	21-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE, MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA, DEL 1 PIANO DELLI.C. RUSSOLILL	2276	DDE	28-11-2022	2.928,21
5243	21-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO GRUPPO BAGNI E RELATIVI IMPIANTI, MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E SOSTITUZIONE INFISSI AMMALORATI NEL PLESSO BASILE DELLI.C. MAROTTA DI VIA ROMOLO	2274	DDE	28-11-2022	3.142,32
5406	29-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI	2894	DDE	30-12-2022	6.886,83
5407	29-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA	2894	DDE	30-12-2022	8.307,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 195

			MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PR				
5863	09-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTIST	2574	DDE	19-12-2022	3.673,00
5864	09-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTI	2574	DDE	19-12-2022	11.509,44
6049	14-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO E SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO	2565	DDE	19-12-2022	15.033,98
6144	18-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELLA PALESTRA E DEL CORTILE INTERNO DELLA SMS VIALE DELLE ACACIE - VIA PUCCINI N.1.	2649	DDE	22-12-2022	2.204,40
6255	21-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI E RIFACIMENTO INTEGRALE DI SERVIZI IGIENICI SCUOLA 38CD QUARATI PLESSO BELVEDERE FALCONE DI VIA A. FALCONE 260.	2755	DDE	27-12-2022	1.910,37
7229	30-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DI INGRESSO E DELLE COPERTURE S.M.S. BELVEDERE - VICO ACITILLO n. 90 E DELLA FACCIATA CORTILE E CORRIDOIO DI ACCESSO DELLA	2983	DDE	31-12-2022	3.463,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>125.523,77</b>
1192	24-03-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-POSILLIPO-SAN FERDINANDO.	639	DDE	28-03-2023	2.780,80
2364	29-05-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO, DI NIDI E MICRO NIDI 0-3 ANNI.	1069	DDE	01-06-2023	2.964,55
2647	13-06-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESSO I.C. VIRGILIO IV DI VIA NICCOLO COPERNICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA.	1206	DDE	23-06-2023	2.154,50
2824	16-06-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA E AMMEZZATO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA P. TRINCHERA N.18 PER ACCOGLIERE LA PLATEA S	1204	DDE	23-06-2023	2.277,28
3048	29-06-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.22 ALBERTO MARIO IN PIAZZA SANTEFRAMO VECCHIO, 130 MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI PADIGLI	1278	DDE	06-07-2023	1.917,55
3090	01-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PLESSO DELLI.C. 30 CIRCOLO PARINI, DELL'EDIFICIO DESTINATO AD AULE DEL PLESSO SELVA CAFARO DELLI.C. RADICE SANZIO AMMAT	1296	DDE	06-07-2023	3.922,11
3475	11-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO NAZARETH IN VIA SAN ROMUALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO/MICRONIDO.	1348	DDE	14-07-2023	2.111,49
3513	17-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO MARINO SANTA ROSA DI VIA BRONZI DI RIACE E DEL PLESSO BERTELLI PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCO	1376	DDE	21-07-2023	2.355,09
3630	24-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL PLESSO S	1400	DDE	25-07-2023	2.871,18
3874	07-08-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO CARUSO DI TRAVERSA SERINO E DEL PLESSO BARONESSA, PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL P	1473	DDE	08-08-2023	4.436,34
3882	07-08-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VILLETTA DI VIA G. DAMBROSIO N.5 PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO BICE ZONA INTERES	1478	DDE	08-08-2023	2.395,68
4154	11-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RICOLLOCAZIONE DEL NIDO ACQUA	1691	DDE	13-09-2023	3.403,39
4159	11-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO T.L. CARO VIALE DELLE GAL	1684	DDE	13-09-2023	2.659,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 196

4163	11-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUNICIPALITA 7- AL PLESSO SALVEMIN	1686	DDE	13-09-2023	1.705,43
4205	13-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO PRIMARIA E PLESSO MEDIE D	1754	DDE	21-09-2023	1.967,01
4723	09-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL 1-2-3 GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTIS	1942	DDE	13-10-2023	15.192,71
4825	16-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL.I.C. 57 SAN GIOVANNI BOSCO - PLESSO DI VIA A.C. DE MEIS n.19, RICADENTE NELLA	2085	DDE	02-11-2023	752,16
4826	16-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO BORDIGA E DEL PLESSO SOLIMENA - VI MUNICIPALITA.	2043	DDE	27-10-2023	2.251,13
4827	16-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICI	2045	DDE	27-10-2023	3.309,30
4999	24-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIA DA ALLOCARE NEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DELL.I.C. 88 E. DE	2125	DDE	08-11-2023	11.873,96
5230	06-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO, DI CIRCOLI DELLINFANZIA COMUNALI 3-6 ANNI.	1203	DDE	23-06-2023	3.056,78
5338	08-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E/O REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLE MUNICIPALITA 3, 4, 6 (ZONA ORIENT	2232	DDE	16-11-2023	9.913,01
5386	10-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E/O REALIZZAZIONE DI SCALE DI EMERGENZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLE MUNICIPALITA 2, 5, 9, 10 (ZONA OC	2278	DDE	20-11-2023	9.477,20
6749	13-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRES	2835	DDE	27-12-2023	3.793,65
6783	13-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 comma 3 DEL D. LGS. 50/2016), SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DI N. 333 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE UBICATI NEL	2836	DDE	27-12-2023	30.563,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>130.105,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>434.630,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	27	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/27	01.06-1.01.01.01.004			4.672,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4651	30-09-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE UBICATO IN VIA LUIGI SANTAMARIA n.10 QUARTIERE PIANURA (DA IMP. 4649/21).	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1709	DDE	05-10-2021	4.672,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>4.672,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.672,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	28	DIREZIONE III MUNICIPALITA ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/28	01.06-1.01.01.01.004			37.681,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6546	17-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENNZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 3	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2025	DDE	18-12-2014	2.753,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>2.753,93</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 197

1026	30-01-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA.	35	DDE	02-02-2015	5.232,16
1281	18-02-2015		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S.M. FONTANELLE UBICATO NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA	135	DDE	19-02-2015	1.249,08
2259	02-04-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA SANTA MARIA DELLE CATENE ALLE FONTANELLE AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ORI COSTRUZIONI	454	DDE	08-04-2015	2.325,40
6850	02-12-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO LARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA.	2443	DDE	16-12-2015	1.861,87
6954	11-12-2015		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	2426	DDE	16-12-2015	1.249,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>11.917,59</b>
4970	29-10-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. ANTONIO AMMATUR	1975	DDE	30-10-2019	1.746,53
4971	29-10-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C	1976	DDE	30-10-2019	2.120,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.866,58</b>
7740	24-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO / MICRO-NIDO RELATIVAMENTE ALL ASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA, PER IL PERIODO	2046	DDE	29-12-2020	799,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>799,48</b>
8013	31-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI D	18	DDE	03-01-2022	18.344,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>18.344,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.681,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	30	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30	01.06-1.01.01.01.004			79.560,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5164	25-08-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNI 2015-2017.			1409	DDE	27-08-2015	4.694,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.694,95</b>		
4922	28-10-2016		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA - VEDI IMP. 7679/2012			1435	DDE	28-10-2016	1.315,33
4925	28-10-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA X MUNICIPALITA.			1452	DDE	28-10-2016	1.621,14
5246	18-11-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO DI VIA METASTASIO DELLA X MUNICIPALITA			1650	DDE	21-11-2016	3.897,17
5284	21-11-2016		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASILO NIDO COMUNALE 23 C.D. E. ALTAVILLA AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP.. - DA IMP. 6810/2015			1681	DDE	23-11-2016	2.337,70
5305	22-11-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASILO NIDO COMUNALE 25 C.D. GUIDO ROSSA - PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) - SERVIZI DI CURA PER LINFANZIA.			1680	DDE	23-11-2016	3.024,23
5345	23-11-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ED ALLA TRANSITABILITA DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE MOSTRA DELLA SE			1703	DDE	24-11-2016	3.061,37
5407	25-11-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE X MUNICIPALITA: LAVORI IMMOBILI VIA BRIGATA BOLOGNA E VIA ACATE			1764	DDE	29-11-2016	4.497,91
5464	29-11-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE			1808	DDE	01-12-2016	390,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 198

ACQUE SUPERFICIALI DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA							
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>20.145,59</b>
2045	04-05-2017	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81 - VEDI IMP. 548	320	DDE	08-05-2017		4.774,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.774,68</b>
1471	11-04-2019	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE E. ALTAVILLA SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 - P.A.C. SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO - DA IMP. 2752/17.	501	DDE	24-04-2019		2.381,70
1978	08-05-2019	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA (DA IMP. 12743/10).	608	DDE	10-05-2019		2.989,21
3351	28-06-2019	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELLIMMOBILE COMUNALE D	1094	DDE	03-07-2019		668,04
3513	02-07-2019	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA SOLA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE E DELLA PASSERELLA COSTITUENTI IL SOVRAPPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I DUE ASSI PRIMARI	1102	DDE	03-07-2019		592,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.631,49</b>
803	01-03-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA (DA IMP. 4983/19).	438	DDE	04-03-2021		2.035,87
4999	21-10-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021 (DA IMP. 4997/21).	1837	DDE	28-10-2021		1.506,50
5580	18-11-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO MARCO POLO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 10 FUORIGROTTA - BAGNOLI (DA IMP. 5579/21).	2066	DDE	24-11-2021		251,77
5626	19-11-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 10 - ANNO 2021 (DA IMP. 5625/21).	2106	DDE	01-12-2021		951,61
5871	29-11-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE E PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL ME	2179	DDE	06-12-2021		4.248,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.993,97</b>
3946	04-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE E PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA	1447	DDE	08-08-2022		2.113,83
4795	21-10-2022	diversi dipendenti- incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs 50/16 lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nell'ambito territoriale della Municipalita 10.	1939	DDE	26-10-2022		516,96
6215	20-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI MERCATI RIONAL	2776	DDE	28-12-2022		1.428,16
6220	20-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADE	2832	DDE	29-12-2022		3.101,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>7.160,89</b>
3583	19-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI R	1377	DDE	21-07-2023		4.301,24
3639	25-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI MERCATI RION	1428	DDE	31-07-2023		2.055,78
3662	26-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICA	1427	DDE	31-07-2023		3.846,78
5590	16-11-2023	costituzione fondo - Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalita 10 - I contratto applicativo	2292	DDE	20-11-2023		630,66
5613	17-11-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA.	2340	DDE	28-11-2023		647,35

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 199

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>11.481,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>63.883,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	31	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31	01.06-1.01.01.02.999			3.645,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2989	14-06-2019		959	DDE	18-06-2019	3.645,69

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>3.645,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.645,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	32	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZI STRADE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32	01.06-1.01.01.02.999			709.516,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2035	09-05-2019		642	DDE	13-05-2019	7.421,66
2036	09-05-2019		671	DDE	13-05-2019	89.262,92
3350	28-06-2019		1093	DDE	03-07-2019	8.531,02
3628	10-07-2019		1159	DDE	12-07-2019	15.727,50
4086	05-08-2019		1396	DDE	07-08-2019	10.030,00
5160	12-11-2019		2087	DDE	13-11-2019	3.846,50

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>134.819,60</b>
---------------------------------	-------------------

2129	27-04-2020		549	DDE	14-05-2020	3.601,31
3157	22-06-2020		794	DDE	09-07-2020	14.544,94
3581	08-07-2020		863	DDE	20-07-2020	10.393,29
3641	14-07-2020		864	DDE	20-07-2020	7.608,92
3647	15-07-2020		866	DDE	20-07-2020	10.123,91
3812	15-07-2020		865	DDE	20-07-2020	14.804,45
4786	31-08-2020		1175	DDE	04-09-2020	10.037,74
5299	23-09-2020		1345	DDE	04-10-2020	12.669,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 200

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							83.783,68
3685	29-07-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA (DA IMP. 3684/21).	1349	DDE	09-08-2021	3.245,08	
4153	03-09-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI (DA IMP. 4152/21).	1503	DDE	08-09-2021	5.254,30	
4772	11-10-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME (DA IMP. 4771/21).	1792	DDE	18-10-2021	13.190,87	
4774	11-10-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE (DA IMP. 4773/21).	1789	DDE	18-10-2021	3.179,85	
4963	19-10-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 13 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI (DA IMP. 4962/21).	1858	DDE	03-11-2021	3.430,19	
4969	19-10-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA (DA IMP. 4968/21).	1859	DDE	03-11-2021	15.530,28	
5343	09-11-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA (DA IMP. 5341/21).	1953	DDE	15-11-2021	2.784,47	
5353	09-11-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 25 CIRCOLO IN VIA RONCHI DEI LEGIONARI n.7, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - X	1943	DDE	15-11-2021	2.675,38	
5973	30-11-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - TRATTO VIA FERRARIS - VIA VOLPICELLA (DA IMP. 5966/21)	2150	DDE	06-12-2021	21.827,78	
5985	01-12-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIANO (TRATTO VIALE COLLI AMINEI - VIA CAPODIMONTE) E VIA CAPODIMONTE (TRATTO VIA DI MIANO - TONDO DI CAPODIMONTE) - DA IM	2151	DDE	06-12-2021	14.028,86	
6052	03-12-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN (DA IMP. 6051/21)	2205	DDE	07-12-2021	1.844,55	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							86.991,61
2224	27-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI MIANO - TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA (DA IMP. 2223/22).	1334	DDE	26-07-2022	23.310,88	
3299	06-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA - (DA IMP. 3298/22).	1206	DDE	11-07-2022	17.292,92	
3458	18-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUB	1253	DDE	19-07-2022	30.523,32	
3838	29-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, A CUZZOLINO COSTRUZIONI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AR.L., IN AVVALIMENTO CON LA CADEL S.C.A.R.L. DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED IN	1395	DDE	29-07-2022	4.618,50	
4019	10-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A MOSTRAD SRL, IN AVVALIMENTO CON S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI URBANI DI ACCESSO ALLA MOSTRA DOLTREMARE LOTTO 1: VIALE AUGUSTO (	1501	DDE	11-08-2022	30.763,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							106.509,54
1953	08-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA.	877	DDE	08-05-2023	11.842,94	
2230	25-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE.	1055	DDE	30-05-2023	4.489,25	
5339	08-11-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA E RILEVAZIONE DEL TRAFFICO - ASSE II MOBILITA SOSTENIBILE E ITS - PON METRO 2014-2020, INFRASTRUTT	2236	DDE	16-11-2023	76.494,75	
5430	13-11-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE, PONTI E VIADOTTI APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI.	2295	DDE	21-11-2023	1.491,27	
6670	12-12-2023	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA.	2807	DDE	22-12-2023	1.344,66	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							95.662,87
TOTALE CAPITOLO							507.767,30



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 201

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	34	INCENTIVI PER FUNZIONI ARE WELFARE - SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/34	01.06-1.01.01.01.004			21.788,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7045	28-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021	3	DDE	02-01-2023	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>8.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	35	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE AREA WELFARE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/35	01.06-1.01.01.01.004			50.365,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6970	21-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/09/2021	2511	DDE	29-12-2021	14.341,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>14.341,65</b>	
7046	28-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021	3	DDE	02-01-2023	389,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>389,11</b>	
5373	09-11-2023		Trasferimento della somma di euro 9.509,92 per incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 dal capitolo 198311art.2 al capitolo 3298 art 35 per la relativa costituzione del fondo su affidamento del servizio denominato Finanziamento P	2271	DDE	17-11-2023	9.509,92
5975	23-11-2023		Trasferimento della somma di euro 590,01 per incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 dal capitolo 198311art.2 al capitolo 3298 art 35 per la relativa costituzione del fondo su affidamento del servizio denominato Finanziamento Poc	2498	DDE	05-12-2023	590,01
6478	06-12-2023		Affidamento del servizio denominato Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale in favore di persone anziane e disabili Trasferimento della somma di euro 25.760,08 per incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016, dal capitolo 198311/1 del Bilancio 2023	2675	DDE	18-12-2023	25.760,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>35.860,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>50.590,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	37	ONERI DI PROGETTAZIONE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/37	01.06-1.01.01.01.004			30.748,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5771	09-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2014-2020 (LOTTO 1) ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.946/19 (GIA IMPEGNO 925/19)	2383	DDE	10-12-2019	0,01
5772	09-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE ALL'ORGANISMO INTERMEDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-2	2382	DDE	10-12-2019	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>0,02</b>	
7814	28-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFRIMENTO INCENTIVI EX ART.113 DEL DLGS 50/16 PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO	2068	DDE	29-12-2020	5.192,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>5.192,30</b>	
8067	31-12-2022		costituzione fondo per incentivi tecnici - Piano Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di Napoli FSC Area tematica 12 Capacita Amministrativa Servizio assistenza tecnica, specialistica e gestionale ai progetti finanziati a valere sul Pian	30090021	DDS	15-12-2022	817,25
8068	31-12-2022		costituzione fondo per incentivi tecnici - Piano Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di Napoli FSC Area tematica 12 Capacita Amministrativa Servizio assistenza tecnica, specialistica e gestionale ai progetti finanziati a valere sul Pian	30090021	DDS	15-12-2022	1.984,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>2.801,25</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 202

**TOTALE CAPITOLO** **7.993,57**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	38	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/38	01.06-1.01.01.01.004			4.909,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6941	31-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART 113 DLGS 50/2016) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI PER L INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO-PON METRO NAPOLI (GIA IM PEGNO 4037/2019)	2905	DDE	31-12-2019	0,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>0,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>0,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	42	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CULTURA - ENTRATA CAP 3298/42	01.06-1.01.01.01.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4619	02-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DI CASTEL DELLOVO.	1904	DDE	10-10-2023	2.232,76
4620	02-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE SEDI ESPOSITIVE COMUNALI DI SAN SEVERO AL PENDINO, CASINA POMPEIANA E PALAZZO ROCCELLA SEDE D	1972	DDE	16-10-2023	2.253,14
4621	02-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA COMUNALE CASTEL NUOVO.	1902	DDE	10-10-2023	2.261,43
4622	02-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL CIMITERO DELLE FONTANELLE.	1900	DDE	10-10-2023	2.277,41
4623	02-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE STRUTTURE COMUNALI COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE E DELLA SALA TOMMASO CAMPANELLA.	1899	DDE	10-10-2023	2.216,42
4750	09-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A ARCH. DIEGO MAROTTA DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI IN PRESTAZIONE DI INGEGNERIA ANTINCENDIO, PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FAS	1998	DDE	20-10-2023	1.124,27
4779	10-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A ING. PASQUALE FORNACETTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI IN PRESTAZIONE DI INGEGNERIA ANTINCENDIO, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMEN	1999	DDE	20-10-2023	1.186,90
4780	10-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A ARCH. GIOVANNI FRANCESCO FRASCINO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEF	1993	DDE	20-10-2023	1.656,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>15.208,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.208,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	43	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - ENTR. CAP. 3298/43	01.06-1.01.01.01.004			12.484,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4348	12-09-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO SITO IN VIA GALIANI (NA) - DA IMP. 8038/2015.	1588	DDE	13-09-2019	12.484,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>12.484,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.484,31</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 203

36024	44	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/44	01.06-1.01.01.01.004			36.807,85	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
6481	30-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NA3.1.1.d A.B.I.T.A.R.E.(Accedere al Bisogno Individiale Tramite lAbitare Responsabile ed Esigibile) IN F	27	DDS	23-12-2019	0,02
6482	30-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVA NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 PON METRO (VEDI IMP	28	DDS	23-12-2019	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>0,04</b>	
7945	31-12-2022		Diversi dipendenti costituzione fondo art 113 del D.lgs 50/2016 Pon metro Unita di strada senza dimora 2014/2020 da impegno 6907/2021	11240035	DDS	29-11-2022	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>0,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>0,05</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
36024	46	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/46	01.06-1.01.01.01.004		25.878,74		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
7639	31-12-2022		diversi dipendenti - oneri di progettazione ex art.113 Dlgs 50/16 - Progetto NA1.1.1.b.2 Progettazione, realizzazione e diffusione della Piattaforma On-linePOTESs per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi caratterizzata da architettura abilitante	10060008	DDS	28-12-2022	4.272,97
7640	31-12-2022		diversi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ex art.113 DLgs 50/16 - Nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 4.1, scaturiti dalla rimodulazione deicronoprogrammi economici dei Contratti Esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, stipulati per larealiz	10060009	DDS	28-12-2022	460,21
7642	31-12-2022		diversi dipendente - incentivi per funzioni tecniche ec 113 del DlG 50/16 - Presa datto del nuovo Progetto dei Fabbisogni, versione 5.0, scaturito dalla rimodulazione del cronoprogramma economico e temporale del Contratto Esecutivo SPC Cloud, lotto	10060011	DDS	29-12-2022	356,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>5.089,79</b>	
6888	15-12-2023		Costituzione fondo incentivi - Adesione allAccordo Quadro Consip Servizi applicativi in ottica cloud e PMO Ordine diretto Lotto 2 per la realizzazione di servizi applicativi IT.(Det.1537/23 Imp.3929)	2657	DDE	18-12-2023	27.955,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>27.955,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>33.044,96</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
36024	48	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/48	01.06-1.01.01.01.004		853.149,89		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
7406	27-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLARREDO URBANO - INTERVENTI NEL CENTRO STORICO (DA IMP. 7405/21).	2665	DDE	31-12-2021	14.349,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>14.349,89</b>	
679	23-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA CDN/CAPODICHINO (DA IMP. 5410/19 - 9194/20 - 5352/20).	313	DDE	25-02-2022	838.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>838.800,00</b>	
3252	05-07-2023		Diversi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ai sensi dellart.113 del DLgs. 50/16 - Procedura di gara Accordo Quadro, della durata di 4 anni, con un unico operatore economico per limplementazione del sistema di bigliettazione elettronica all	1304	DDE	07-07-2023	8.269,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>8.269,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>861.419,84</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
36024	49	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/49	01.06-1.01.01.01.004		268.632,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 204

969	10-03-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA 6 TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO (DA IMP. 3519/19 E IMP. FPV 9198/20).	465	DDE	21-03-2022	268.632,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>268.632,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>268.632,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	52	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO SUAP (vedi cap 217614/1) - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/52			01.06-1.01.01.01.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1211	28-03-2023		Costituzione del fondo per incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Impegno per oneri tecnici iContratto CONSIP S.p.a. Sistemi Gestionali Integrati SGI lotto 3 CUP: B67H18005670001, CIG del Contratto Quadro SGI lotto 3: 6210327BF4, CIG deriv			1063	DDE	01-06-2023	1.297,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.297,57</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.297,57</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	53	ONERI DI PROGETTAZIONE SERV. GIOVANI E PARI OPPORTUNITA - VINCOLO ENTRATA CAP 3298 ART. 53			01.06-1.01.01.01.004			5.276,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4561	04-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLE ATTIVITA FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA DEL PROGETTO NA3.1.1.1.d A.B.I.T.A.R.E (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) I			1899	DDE	20-10-2022	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>0,02</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,02</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	54	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/54			01.06-1.01.01.01.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1977	08-05-2023		Costituzione fondo oneri incentivanti - Licenze Microsoft Enterprise Agreement di tipo on line e on premises a tempo determinato e servizi connessi, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA - aggiudicatario societa Telecom Italia S.p.A. DET. 20/20			1162	DDE	16-06-2023	11.530,41
1978	08-05-2023		Costituzione fondo oneri incentivanti - Servizi di compliance e controllo, adesione all Accordo Quadro Consip SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 2 - Determina 04/2023			1163	DDE	16-06-2023	4.478,82
3743	31-07-2023		Costituzione Fondo Incentivi per Servizi di rete Traffico fonia dati e altre prestazioni di servizi per il funzionamento del centro di gestione e degli impianti connessi (Det. dirigenziale n. 16 del 17/05/2023, I.G. n. 1007 del 22/05/2023).			1486	DDE	08-08-2023	4.279,01
3747	31-07-2023		Costituzione fondo incentivi per il Re-architect di una piattaforma applicativa per la gestione dei Ticket di Help Desk e servizi connessi (Det. dirigenziale n. 20 del 20/06/2023 I.G. n. 1274 del 05/07/2023).			1487	DDE	08-08-2023	3.234,36
3748	31-07-2023		Costituzione Fondo Incentivi per Convenzione Servizi di Posta Elettronica (PEC) e servizi connessi (Determinazione dirigenziale n. 19 del 19/06/2023, I.G. n. 1218 del 23/06/2023)			1489	DDE	08-08-2023	778,43
6907	15-12-2023		Costituzione fondo incentivi - Accordo Quadro Consip Public Cloud IaaS e PaaS Servizi di supporto - Lotto 6 per la prestazione di Servizi Professionali di Supporto per la migrazione al Cloud e di Servizi Professionali Tecnici (Det. 1216/23 Imp.2898/			2764	DDE	21-12-2023	9.268,99
6919	15-12-2023		costituzione fondo incentivi - Accordo Quadro Consip Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 5			2887	DDE	28-12-2023	24.480,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>58.050,83</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.050,83</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102067	1	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - MUNICIPALITA I			01.06-1.03.02.09.004			17.867,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 205

4775	19-10-2022		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED ANTINCENDIO DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - ANNO 2022.	1952	DDE	27-10-2022	2.902,47
4776	19-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED ANTINCENDIO DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - ANNO 2022.	1952	DDE	27-10-2022	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>2.932,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.932,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103128		ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - SERV DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO			01.06-1.03.02.02.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4996	23-10-2023		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - RIMBORSO SPESE PER LACQUISTO DI N. 183 BIGLIETTI ORARI INTEGRATI DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA IN SERVIZIO ESTERNO, CUI IL PERSONALE DEL SERVIZIO E COMANDATO.			2129	DDE	08-11-2023	330,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>330,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>330,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103941		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO EMERGENZA COVID (COFINANZ.CAP.202510)			01.06-1.03.02.09.008			120,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5236	02-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DELLE 10 MUNICIPALIT, PER LANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DELL			1882	DDE	03-11-2021	30,00
5240	02-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI SPAZI ED AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DELLE 10 MUNICIPALIT, PER LANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DE			1879	DDE	03-11-2021	30,00
5244	02-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI SPAZI ED AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DELLE 10 MUNICIPALIT, PER LANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DE			1884	DDE	03-11-2021	30,00
5248	02-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI SPAZI ED AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DELLE 10 MUNICIPALIT, PER LANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DE			1886	DDE	03-11-2021	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>120,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103942		PROGETTAZIONE PER I FUTURI E IMMEDIATI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAVITA CENSITA AL N. CO096 CIMITERO DELLE FONTANELLE			01.06-1.03.02.11.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2587	12-06-2023		CLIC SOC. COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTI I FUTURI E IMMEDIATI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA			1128	DDE	13-06-2023	33.113,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>33.113,77</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.113,77</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
128500		COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 24 COMMA 4 DEL CODICE DEI CONTRATTI			01.06-1.10.04.01.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 206

7223	30-12-2022		societa Lloyds Insurance Company S.A- Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ex art. 24, comma 4, D.lgs 18 aprile 2016 n.50 per la durata di un anno	11	DDE	04-01-2023	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133847	9	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANTI ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO			01.06-1.03.02.15.999			694.871,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4606	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.420/2019 IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO PER IL PERIODO DAL 01.10			1704	DDE	01-10-2019	146.854,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>146.854,49</b>	
4606	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.420/2019 IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO PER IL PERIODO DAL 01.10			1704	DDE	01-10-2019	146.854,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>146.854,51</b>	
4606	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.420/2019 IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO PER IL PERIODO DAL 01.10			1704	DDE	01-10-2019	146.854,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>146.854,52</b>	
4606	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.420/2019 IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO PER IL PERIODO DAL 01.10			1704	DDE	01-10-2019	327.735,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>327.735,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>768.298,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
136051		COMMISSIONE MANCATO UTILIZZO MUTUO BEI			01.06-1.03.02.17.001			38.012,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
111	25-01-2022		Banca Europea per gli Investimenti - commissione di mancato utilizzo per gli Investimenti nell'anno 2022 per la realizzazione del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilita, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energ			163	DDE	07-02-2022	5.512,17
7520	31-12-2022		BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - PAGAMENTO ONERI DOVUTI PER IL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL PRESTITO BEI NELLAMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA, DEL TRASPORTO URBANO E PER LA R			10690012	DDS	12-12-2022	26.212,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>31.724,17</b>	
7520	31-12-2022		BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - PAGAMENTO ONERI DOVUTI PER IL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL PRESTITO BEI NELLAMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA, DEL TRASPORTO URBANO E PER LA R			10690012	DDS	12-12-2022	5.386,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>5.386,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>37.110,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142902		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a D.L.G.S. 267/2000 SICUREZZA ABITATIVA - CAP E 1/827			01.06-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2977	22-06-2023		SICUREZZA ABITATIVA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.			38	CC	19-06-2023	165.936,43

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 207

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>165.936,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>165.936,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142960		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO TECNICO SCUOLE - CAP. E 1/695	01.06-1.10.05.04.001			11.128,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3147	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	11.128,13

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>11.128,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>11.128,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142970		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO SUPPORTO AL RUP - CAP. E 1/695	01.06-1.10.05.04.001			192.804,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3148	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	9.028,54

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>9.028,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.028,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
143439		SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI GESTIONE DELLA ATTIVITA DI FACILITAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI COLLABORATIVI NELLAMBITO DEL PUA PER RECUPERO URBANO DEL QUARTIERE PONTICELLI E NELLAMBITO DEL PTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLAREA VERGINI -	01.06-1.03.02.11.999			68.066,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1558	19-04-2022		CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI GESTIONE DELLA ATTIVITA DI FACILITAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI COLLABORATIVI, DA ATTIVARSI NELLAMBITO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AD INIZIATIVA			633	DDE	20-04-2022	1.024,80
1559	19-04-2022		CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI GESTIONE DELLA ATTIVITA DI FACILITAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI COLLABORATIVI, DA ATTIVARSI NELLAMBITO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AD INIZIATIVA			633	DDE	20-04-2022	27.206,00
6188	20-12-2022		APEIRON COOP. SOC. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE FACILITAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI COLLABORATIVI DA ATTIVARSI NELLAMBITO DELLAREA DI CUPA PERILLO QUARTIERE SCAMPIA E FINALIZZATA AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA D			2887	DDE	30-12-2022	25.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>53.230,80</b>
---------------------------------	------------------

6470	06-12-2023		COMIN e PARTNERS S.R.L. - AFFIDAMENTO, EX ART. 50 comma 1 lett. b D. LGS. 36/2023 CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3768589, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE FACILITAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI COLLABORATIVI DA ATTIVARSI NELLAMBITO D			2684	DDE	18-12-2023	20.887,32
6840	14-12-2023		TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATI ALLESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUTTURALI, GEOLOGICHE E DEI RILIEVI, NELLAMBITO DELLINTERVENTO DE			2726	DDE	20-12-2023	50.219,98

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>71.107,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>124.338,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	5	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SUPPORTO AI RUP	01.06-1.10.05.04.001			645,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 208

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7411	31-12-2022		SUPPORTO AI RUP - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	645,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>645,84</b>
4359	21-09-2023		SUPPORTO AI RUP - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	5.027,36
6362	05-12-2023		SUPPORTO AI RUP - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	6.466,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>11.493,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.139,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
143500	34	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SUPPORTO A STRUTTURE TECNICHE PER LAVORI PUBBLICI E ESPROPRI	01.06-1.10.05.04.001	194.581,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7439	31-12-2022		TECNICO SCUOLE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	127.240,64
7483	31-12-2022		TECNICO SCUOLE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	28.391,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>155.632,50</b>
4357	21-09-2023		TECNICO SCUOLE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	6.577,15
7889	31-12-2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SUPP. A STRUTT. TEC. PER LAV. PUBBL. ED ESPR. - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	77.354,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>83.931,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>239.564,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
143501	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 c.1 lett.b,c,d,e D.Lgs.267/2000 - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SUPPORTO A STRUTTURE TECNICHE PER LAVORI PUBBLICI E ESPROPRI	01.06-1.10.05.04.001	22.936,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8070	31-12-2022		SUPPORTO AI RUP - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. b)c)d)e) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	92	CC	29-12-2022	22.936,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>22.936,70</b>
7487	27-12-2023		FINTECNA SPA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 lett. d) e lett. e) DEL D.LGS. 267/2000, DEI D.F.B. MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023, PER ESBORSI EFFETTUATI IN FORZA DELLE SENTENZE DI GIUNTA SPECIALE PER	94	CC	30-11-2023	137.656,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>137.656,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>160.592,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
147696	2	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	01.06-1.09.99.04.001	27.227,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7751	24-12-2020		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.	2017	DDE	29-12-2020	862,08



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 209

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>862,08</b>
6479	14-12-2021		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.	2368	DDE	21-12-2021	1.617,84
7923	29-12-2021		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.	2711	DDE	31-12-2021	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.617,84</b>
5800	06-12-2022		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.	2477	DDE	12-12-2022	501,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>501,00</b>
7703	29-12-2023		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.	31	DDE	02-01-2024	9.024,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>9.024,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.004,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147704		SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO			01.06-1.02.01.99.999			1.236,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5753	15-12-2016		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL SERV. CONDONO E ANTIABUSIVISMO EDILIZIO DELLA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.			1993	DDE	15-12-2016	752,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>752,86</b>		
6432	05-12-2023		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO DEI DIRITTI PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE A CURA DI ALTRI COMUNI PER CONTO DEL SERVIZIO CONDONO E ANTIABUSIVISMO EDILIZIO.			2628	DDE	14-12-2023	927,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>927,06</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.679,92</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147705		SPESE DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE (nota)			01.06-1.02.01.99.999			585,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8831	31-12-2020		CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - CORRISPETTIVO PER SPESE DI TRASCRIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI IN DANNO AL PATRIMONIO COMUNALE, IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO ART. 31 T.U. 380/01.			1056041	DDS	29-12-2020	285,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>285,71</b>		
7562	28-12-2021		CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - CORRISPETTIVO PER SPESE DI TRASCRIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI IN DANNO AL PATRIMONIO COMUNALE, IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO ART. 31 T.U. 380/01.			2672	DDE	31-12-2021	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>300,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>585,71</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147711		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IRAP CAP. 147712 (nota)			01.06-1.03.02.99.005			25.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1183	25-03-2022		COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CASTAGNARO ALESSANDRO, MARRAZZO CONCETTA, GIRARD CORRADO, VERNIERO VINCENZO, MAROTTA DIEGO) - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2022.			520	DDE	29-03-2022	16.855,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>16.855,57</b>		
600	16-02-2023		COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CASTAGNARO ALESSANDRO, MARRAZZO CONCETTA, GIRARD CORRADO, VERNIERO VINCENZO, MAROTTA DIEGO) - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023.			431	DDE	21-02-2023	25.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 210

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>41.855,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147712		IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CAP. 147711 (nota)	01.06-1.02.01.01.001			2.125,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1184	25-03-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2022 AI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CASTAGNARO ALESSANDRO, MARRAZZO CONCETTA, GIRARD CORRADO, VERNIERO VINCENZO, MAROTTA DIEGO).			1.967,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>1.967,36</b>
601	16-02-2023		IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023 A COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CASTAGNARO ALESSANDRO, MARRAZZO CONCETTA, GIRARD CORRADO, VERNIERO VINCENZO, MAROTTA DIEGO).			2.125,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>2.125,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.092,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147807		RIPRISTINO E PULIZIA DELLA BALAUSTRINA IN TRAVERTINO DEL PIAZZALE DEL BELVEDERE DI S. MARTINO	01.06-1.03.02.09.009			9.989,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5933	12-12-2022		TECNIKOS SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI PULITURA DELLA BALAUSTRINA IN TRAVERTINO DEL BELVEDERE DI S. MARTINO.			9.989,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>9.989,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.989,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
149151		APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (FONDO PASSIVITA' POTENZIALI PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO DOVUTE A SEGUITO DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL GIUDIZIO RG4773/19 TRIB. NA IN FAVORE DELL'ATI PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A. - Del.Bo S.c.a.r.l. - CAP. E	01.06-1.02.01.02.001			409.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5200	16-11-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA STIPULA DELL'ACCORDO TRANSATTIVO, PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO ISCRITTO AL RG 2773/2019 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. SPECIALIZZATA IMPRESE, G.I. DOTT. GRAZIANO, AVENTE AD OGGETTO IL CONT			409.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>409.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>409.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
150771		PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO IN CALCESTRUZZO CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA PONTANO IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON IL CORSO VITTORIO EMANUELE E PROSPICIENTE IL GIARDINO DI PROPRIETA' DEL SIG TORRE	01.06-1.03.02.11.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2655	13-06-2023		ING. NICOLA BRACALE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI D'INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA ESECUZIONE DELLE NECESSARIE INDAGINI, NELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DI UNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATI AL RIPRISTINO FUNZIONALE DI UN'OPERA DI SO			22.721,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>22.721,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.721,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 211

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151278		ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	01.06-1.03.01.02.006			2.998,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1579	21-04-2022		O.R.M.U. di Giovanni Montella e C. S.r.l. - Fornitura di Toner per le stampanti in dotazione all'Area Trasformazione del Territorio			2.998,76
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>2.998,76</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.998,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155200		DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELL IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONETOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	01.06-1.03.02.09.011			887,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4752	07-12-2018		CLD IMPIANTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO, PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.			709,30
4753	07-12-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO, PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.			178,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>887,30</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>887,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744045	1	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	01.06-1.03.02.05.001			43.203,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2939	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			9.858,52
8391	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.			12.666,08
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>22.524,60</b>
3764	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			3.762,31
7127	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.			5.565,04
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>9.327,35</b>
6001	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023			21.737,00
6403	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023			8.260,84
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>29.997,84</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>61.849,79</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>9.260.324,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			<b>10.043.066,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 212

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>
------------------------	----------	--	-----------------------

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201800		PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LINEA DI COSTA - FINANZIATO MUTUO CAP.501800	01.06-2.05.99.99.999			199.969,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
9889	12-10-2004		ALCUNI DIPENDENTI DIPERTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMPENSO PER REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DELLA LINEA DI COSTA	1630	DDE	13-10-2004	199.969,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>						<b>199.969,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>199.969,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202423		FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA PER LACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NELLAMBITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE AREA GIOCHI IN PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO CUP B69J21033270002 - ENTRATA CAP 402423	01.06-2.02.01.05.999			46.852,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7506	31-12-2022		GMS COSTRUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAPPALTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA GIOCHI PER BAMBINI IN PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	15110075	DDS	19-12-2022	46.239,65
7507	31-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLAPPALTO DI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA GIOCHI PER BAMBINI IN PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	15110075	DDS	19-12-2022	612,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>46.852,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>46.852,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202424		FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA PER LACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NELLAMBITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE AREA GIOCHI LUDICHE NELLAMBITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE AREA GIOCHI NELLE AREE E/O PIAZZE RICADENTI NELLA	01.06-2.02.01.05.999			201.198,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7643	31-12-2022		ADMAIORA SOCIETA COOPERATIVA - aggiudicazione definitiva dellarealizzazione e ladeguamento di parchi giochi sul territorio di competenza dellaMunicipalita 4	262	DDE	20-01-2023	147.851,22
7644	31-12-2022		incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del Dlgs. 50/16 - realizzazione e ladeguamento di parchi giochi sul territorio di competenza della Municipalita 4	262	DDE	20-01-2023	3.047,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>150.899,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>150.899,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202852	1	ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 50/22 AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - CAP. E 402852 E CAP. 402852/1 PER € 163837,59-	01.06-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4686	05-10-2023		R.T.I. TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL / GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESI e C. - ACCONTO DEL 50% DEL CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE SU S.A.L. STRAORDINARIO N.2 BIS DEL 26/05/2022, AI SENSI	1931	DDE	13-10-2023	0,29
4787	11-10-2023		R.T.I. CFC GROUP SRL (MANDATARIA) / CARLA TOMMASI SRL (MANDANTE) - ACCONTO DEL 50% DEL CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE SU S.A.L. STRAORDINARIO N.3 A TUTTO IL 31/07/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 5	1994	DDE	20-10-2023	40.772,23
7982	31-12-2023		R.T.I. COGES SRL (MANDATARIA) / IL LABORATORIO SRL (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI	435	DDE	24-01-2024	16.140,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 213

			COSTRUZIONE SU S.A.L. STRAORDINARIO N.5 A TUTTO IL 26/04/2023, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON				
7984	31-12-2023		R.T.I. T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL / GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESI e C. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE SU S.A.L. STRAORDINARIO N.4 BIS DEL 24/04/2023, AI SENSI DI QUANTO PREVIST	408	DDE	23-01-2024	147.696,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>204.610,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>204.610,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202924	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DENOMINATO PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL AREA VERGINI - SANITA - ENTRATA CAP. 1/303 (vedi cap. 202924/1) (nota)	01.06-2.02.03.05.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4351	31-07-2020		COSTITUENDO R.T.P. ERREGI SRL (MANDATARIO) + CENTOLA ASSOCIATI / DR. GEOLOGO DANIELA VIAPPANI / ARCH. GIUSEPPE DIANA / SUDARCH SRL / ARCH. SOSSIO DE VITA (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA, PROGETTAZIONE ES			1040	DDE	07-08-2020	19.824,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>19.824,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.824,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
205130	1	ACQUISTO SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO TECNICO DEL SERV. SICUREZZA ABITATIVA - ENTRATA CAP 401442	01.06-2.02.03.02.002			1.893,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5302	22-11-2022		PROGETTO CAD SRL - affidamento su MEPA della fornitura del Software AutoCAD LT 2023 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription			2287	DDE	29-11-2022	561,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>561,20</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>561,20</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251736	1	ACQUISTO HARDWARE	01.06-2.02.01.07.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5967	23-11-2023		DPS Informatica S.N.C. Di Presello Gianni e C. - acquisto hardware tramite RDO a singolo operatore su MePA con numero: 3797871			2452	DDE	01-12-2023	6.543,21
5968	23-11-2023		I.G.L.M. ELECTRONIC S.R.L. - Fornitura Hardware drone tramite RDO su MePA con numero: 3797057			2489	DDE	04-12-2023	1.455,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>7.998,85</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.998,85</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251736	2	ACQUISTO SOFTWARE	01.06-2.02.03.02.002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5965	23-11-2023		TECHNE s.r.l. - acquisto software tramite RDO a singolo operatore su MePA con numero: 3797871			2484	DDE	04-12-2023	6.898,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.898,35</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.898,35</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 214

255310	3	PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 5	01.06-2.02.03.05.001			23.182,24	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
4305	17-11-2017		PROJECT AREA TRA GLI INGEGNERI GAETANO DAUDILIO E ANTONIO RONCA (MANDATARIA) ARCH. GIUSEPPE CAOZZO (MANDANTE) ED ARCH. MARIO MANZI (MANDANTE) AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO INTEGRATO PER	1520	DDE	06-12-2017	23.182,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>23.182,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>23.182,24</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
255310	6	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLI.C.52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N.	01.06-2.02.03.05.001			5.667,64	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
5447	29-12-2017		RTP ARCH. BARBARA RUBINO (MANDATARIA) ARCH. MONICA RASI GEOL. ANTONIO MILANO ING. NUNZIO CATUOGNO ING. ANTONELLA GUERRA (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STA	47	DDS	29-12-2017	5.667,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>5.667,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.667,64</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
255310	9	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COLLETTTRICE DONN ANNA E SISTEMI DELLE ADDUZIONI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 -	01.06-2.02.03.05.001			468,68	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
4598	11-12-2017		RTP ETATEC/ STUDIO DISCETTI / STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI/ TECNO IN - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PR	1585	DDE	12-12-2017	468,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>468,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>468,68</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
299030		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO AL CIVICO 10 DI VIA LUIGI SANTA MARIA A PIANURA - ENTRATA CAP. 404799	01.06-2.02.01.09.014			216.606,67	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>	
4646	30-09-2021		IDROAMBIENTE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA LUIGI SANTAMARIA n.10 QUARTIERE PIANURA.	1709	DDE	05-10-2021	1.170,14
4648	30-09-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA LUIGI SANTAMARIA n.10 QUARTIERE PIANURA.	1709	DDE	05-10-2021	225,00
4649	30-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA LUIGI SANTAMARIA n.10 QUARTIERE PIANURA (IMP. TRASF. 4651/21).	1709	DDE	05-10-2021	4.672,30
7277	18-12-2020		ARCH. PASQUALE RAFFA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELLINTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VI	1945	DDE	24-12-2020	16.099,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>22.166,81</b>	
4650	30-09-2021		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA LUIGI SANTAMARIA n.10 QUARTIERE PIANURA.	10101010 10	NOT	22-05-2018	93.643,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 215

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>93.643,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>115.810,30</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>RESIDUO</b> <b>782.742,11</b>
----------------------	----------	--------------------------------	-------------------------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>10.043.066,82</b>
-------------------------	----------	------------------------	----------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>
------------------------	----------	--	-----------------------

<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2511		IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	01.07-1.02.01.01.001			4.346,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3608	20-07-2023		1382	DDE	24-07-2023	4.346,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>4.346,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.346,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100301	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.01.02.01.001			97.435,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3927	19-08-2021		1424	DDE	19-08-2021	97.435,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>97.435,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>97.435,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100304		IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.02.01.01.001			37.295,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3928	19-08-2021		1424	DDE	19-08-2021	34.798,40
4721	06-10-2021		1762	DDE	18-10-2021	2.497,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>37.295,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>37.295,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100305		ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.02.99.004			142.337,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 216

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4446	23-09-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI / OSPEDALI / CASE DI CURA / ISTITUTI DI DETENZIONE - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA CONNESSE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI	1636	DDE	27-09-2021	2.000,00
4467	24-09-2021		GENTILE SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE, IMBUSTAMENTO E TRASPORTO DI N. 900 BRANDE E RELATIVI BENI LETTERECCI (LENZUOLA, FEDERE, CUSCINI E COPERTE) NEI LOCALI ADIBI	1644	DDE	28-09-2021	15.304,90
4481	28-09-2021		LA FUTURA TNT SOC. COOP. A R.L. / STAR TAXI SOC. COOP. A R.L. / CONSORTAXI / FULL TRANSPORT SOC. COOP. A R.L. / COOP. TODAY TOUR A R.L. / COOPERATIVA PREMIUM / SOC. COOP. GIRANAPOLI 3.0 / TAXI CAMPANIA SOC. COOP. / LA FREE TAXI e TOUR SOC. COOP. A R.	1645	DDE	30-09-2021	17.420,00
4719	06-10-2021		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI (UFFICIO CENTRALE PER LELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E UFFICI CENTRALI DELLE MUNICIPALITA) - PAGAMENTO ONORARIO E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE NEI GI	1762	DDE	18-10-2021	38.073,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>72.797,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.797,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
102512		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe)	01.07-1.03.02.99.003	3.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3670	26-07-2023		Adesione allAssociazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe A.N.U.S.C.A. della Scuola di Formazione pagamento della quota associativa tipo E per l'anno 2023.	1702	DDE	15-09-2023	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
132200	1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 ART 1	01.07-1.03.01.02.010	114.225,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4139	05-09-2022		Poligrafica F.lli Ariello Editori S.a.S. - aggiudicazione in un unico lotto tramite mepa.della stampa e fornitura, compresa la consegna, di stampati e modellame vario, occorrenti per le esigenze degli uffici comunali necessari per lo svolgimento dell	1593	DDE	08-09-2022	4.210,79
4204	07-09-2022		Poligrafica F.lli Ariello Editori S.a.S. - aggiudicazione mediante Mepa della fornitura, compresa la consegna, di contenitori in cartone, nonche lavori di legatoria, occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento delle prossime consultazioni politi	1633	DDE	13-09-2022	813,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>5.024,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.024,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
132200	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 ART. 1	01.07-1.03.02.99.004	418.204,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1026	21-02-2018		COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PRESIDENTI SEGRETERI E SCRUTATORI CORRESPONSIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI PER ELEZIONI DEL 4/3/2018	238	DDE	23-02-2018	1.113,92
1085	27-02-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, DIREZIONI OSPEDALIERE ED ISTITUTI DI DETENZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA NECESSARIE AD ASSICURARE LA DISPONIBILITA DEI LOCALI OVE SARANNO ALLESTITI I SEGGI PER LE	275	DDE	28-02-2018	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.713,92</b>
2182	17-05-2019		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - CORRESPONSIONE COMPENSI PER LE ATTIVITA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE DEL 26/05/2019.	729	DDE	20-05-2019	3.618,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.618,78</b>
2363	30-05-2022		N. 182 PLESSI SCOLASTICI - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA CONNESSE ALLA MESSA A	969	DDE	20-06-2022	1.000,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 217

			DISPOSIZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022.				
2408	03-06-2022		DIVERSE COOPERATIVE TAXI - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOVETTURE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022	875	DDE	10-06-2022	4.621,33
2627	08-06-2022		Onorario spettante ai componenti delle Sezioni Elettorali che si costituiranno in occasione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022.	873	DDE	10-06-2022	4.616,00
2672	10-06-2022		N. 11 PLESSI APPARTENENTI AD ISTITUZIONI OSPEDALIERE E LUOGHI DI CURA/N. 3 PLESSI APPARTENENTI AD ISTITUZIONI PENITENZIARIE - CORRESPONSIONE RIMBORSO FORFETTARIO PER LE ATTIVITA DI SUPPORTO DA GARANTIRSI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI RE	877	DDE	10-06-2022	2.000,00
4358	20-09-2022		N. 20 PLESSI APPARTENENTI AD ISTITUZIONI OSPEDALIERE E LUOGHI DI CURA/ISTITUZIONI PENITENZIARIE - CORRESPONSIONE RIMBORSO FORFETTARIO PER LE ATTIVITA DI SUPPORTO DA GARANTIRSI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE PREVISTE PER IL 25 S	1793	DDE	04-10-2022	2.000,00
4359	20-09-2022		N. 200 PLESSI SCOLASTICI - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA CONNESSE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	1794	DDE	04-10-2022	5.800,00
4363	20-09-2022		Coop. Today Tour; Star Taxi Soc. Coop.va a r. l.; Full Transport Soc. Coop.va a r. l.; La Futura TNT Soc. Coop.va a r. l.; Consortaxi; La Free Taxi e Tour Soc. Coop.va a r. l.; Consorzio Taxi 2000 ; Taxi Campania Societa Cooperativa - Affidamento p	1714	DDE	23-09-2022	9.388,00
4401	21-09-2022		Diversi scrutatori - onorario spettante ai componenti delle Sezioni Elettorali che si costituiranno in occasione delle consultazioni elettorali politiche del 25 settembre 2022	1844	DDE	10-10-2022	8.557,00
4499	28-09-2022		DIVERSE COOP. TAXI - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOVETTURE PER CONSENTIRE VOTO DOMICILIARE ALLE PERSONE AFFETTE DA COVID 19 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022	1784	DDE	03-10-2022	1.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>39.732,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.065,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132200	3	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 ART 1	01.07-1.01.01.01.003			369.682,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2160	23-05-2022		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE PREVISTE PER IL 12 GIUGNO 2022.	891	DDE	13-06-2022	746,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>746,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>746,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132200	4	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 / 1	01.07-1.01.02.01.001			169.505,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1921	09-05-2022		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI CORRISPOSTI PER LESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE IN N. 5 PUNTI DEL 12/06/2022.	146	I6P	05-05-2022	55.915,92
3990	08-08-2022		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI CORRISPOSTI PER LESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022.	301	I6P	01-08-2022	61.036,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>116.952,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>116.952,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132200	5	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 art 1	01.07-1.02.01.01.001			86.023,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1922	09-05-2022		IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI PER LESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE IN N. 5 PUNTI DEL 12/06/2022.	146	I6P	05-05-2022	19.969,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 218

3991	08-08-2022		IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI PER LESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022.	301	I6P	01-08-2022	21.798,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>41.768,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.768,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151320		AFFIDAMENTO ESTERNO DELLE ATTIVITA DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI E NOMINA SCRUTATORE IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA ELETTORALE (FINANZIATO CAP 222200 ART 1 E 2 NEGLI ANNI ANTE 2021)			01.07-1.03.02.99.004			111.530,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6183	19-12-2019		CRC POST SRL AFFIDAMENTO- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO, IMBUSTAMENTO E TRASMISSIONE A DOMICILIO DEGLI ELETTORI DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI TAGLIANDI ADESIVI E SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLA NOMINA A SCRUTATORE DI			2639	DDE	20-12-2019	14.938,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>14.938,30</b>
4446	25-09-2023		Prisma Service Societa Cooperativa - servizio di taglio, imbustamento e spedizione al domicilio degli elettori delle tesserelettorali e dei tagliandi adesivi			1817	DDE	29-09-2023	44.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>44.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>59.438,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774016	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI			01.07-1.03.02.05.004			26.797,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4467	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	DDE	25-09-2019	116,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>116,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>116,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784016	2	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA			01.07-1.03.02.05.005			155.485,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1846	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-2020	37,64
3525	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-2020	449,68
4898	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-2020	9.999,99
7567	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-2020	21.498,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>31.985,77</b>
3247	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	DDE	22-07-2021	25.749,22
7187	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			11010069	DDS	17-12-2021	29.501,56
8523	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1101123	DDS	28-12-2020	25.749,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>81.000,00</b>
7203	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	DDS	15-12-2021	42.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>42.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>155.485,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 219

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>639.972,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>639.972,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>

<b>Programma</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1503		CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI	01.08-1.03.02.19.001			491.746,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1201	26-03-2019		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 D. LGS DEL 18/04/2016 n.50 DESTINATO AL PERSONALE, SU AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER UN PERIODO DI 48 MESI 01.01.2019 - 31.12.2022	412	DDE	27-03-2019	5.857,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>5.857,29</b>	
5030	07-11-2022		RTI Engineering/Accenture Technology Solutions S.r.l./ Sofiter Tech S.r.l./ IFM S.r.l./ HSPI S.p.A./ Expleo Italia S.p.A - fornitura CONSIP per n. 3 anni del servizio di assistenza, manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo del personale i	2424	DDE	06-12-2022	338.143,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>338.143,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>344.000,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2510		CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI AI SENSI comma 30 art. 2 legge 244 DEL 24/12/2007 ( LEGGE FINANZIARIA 2008 ) E DELIB. CORTE DEI CONTI N.4/2009	01.08-1.03.02.01.008			51.133,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3607	20-07-2023		N.15 SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023.	1382	DDE	24-07-2023	51.133,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>51.133,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>51.133,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4926		IRAP PER COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI - INDAGINI STATISTICHE E COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 930 (ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP. 931)	01.08-1.02.01.01.001			1.835,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5186	24-12-2018		IRAP SU CORRESPONSIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE, DAL PERSONALE SOCIO COOPERATORE DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE : ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 20	2215	DDE	27-12-2018	185,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>185,51</b>	
3400	02-07-2020		DIVERSI SOCI COOPERATORI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO - CORRESPONSIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2019	835	DDE	16-07-2020	120,88
3451	07-07-2020		IRAP SULLA CORRESPONSIONE AI DIVERSI SOCI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS - 2019_1).	807	DDE	12-07-2020	106,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 220

6353	11-11-2020	IRAP SULLA CORRESPONSIONE AI DIVERSI SOCI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS - 2019_2).	1671	DDE	16-11-2020	90,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>317,05</b>
3899	12-08-2021	IRAP SULLA CORRESPONSIONE AI DIVERSI SOCI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE ANNO 2019 (EHIS à 20	1412	DDE	17-08-2021	5,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>5,95</b>
2020	11-05-2023	IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2023 ACCONTO DEL 30%.	954	DDE	16-05-2023	182,50
3751	31-07-2023	IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE USO DEL TEMPO 2022 - 2023 ACCONTO I TRIM. (DICEMBRE 2022 - FEBBR	1454	DDE	04-08-2023	251,60
6507	06-12-2023	IRAP SU CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ISTAT A DIVERSI DIPENDENTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO (PERIODO APRILE 2023 - GIU	2668	DDE	18-12-2023	51,20
6509	06-12-2023	IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE RILEVAZIONE TERRITORIALE PREZZI AL CONSUMO (I SEMESTRE 2023).	2669	DDE	18-12-2023	461,24
6578	07-12-2023	IRAP SU CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ISTAT A DE FRANCESCO UMBERTO, SOCIO DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE A	2685	DDE	18-12-2023	53,31
6581	07-12-2023	IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI VITA QUOTIDIANA (SALDO 2023).	2755	DDE	21-12-2023	551,57
6628	11-12-2023	IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE USO DEL TEMPO 2023 ANTICIPO 2 TRIMESTRE (MARZO - MAGGIO 2023).	2756	DDE	21-12-2023	376,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.927,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.436,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	01.08-1.03.02.09.006			12.322,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2051	16-05-2022		751	DDE	18-05-2022	6.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>6.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5420		RILEVAZIONI ED INDAGINI STATISTICHE PER CONTO ISTAT E SPESE PER RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE - FIN. ISTAT VINCOLO ENTRATA CAP 930 (ANNI PRECEDENTI CAP. 930-931)	01.08-1.03.02.99.999			20.293,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6352	11-11-2020		1671	DDE	16-11-2020	1.060,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.060,83</b>
2018	11-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2023	954	DDE	16-05-2023	2.147,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 221

			ACCONTO DEL 30%.				
2019	11-05-2023		ONERI PREVIDENZIALI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2023 ACCONTO DEL 30	954	DDE	16-05-2023	511,00
3749	31-07-2023		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE USO DEL TEMPO 2022 - 2023 ACCONTO I TRIM. (DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023	1454	DDE	04-08-2023	2.960,05
3750	31-07-2023		ONERI PREVIDENZIALI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE USO DEL TEMPO 2022 - 2023 ACCONTO I TRIM. (DICEMB	1454	DDE	04-08-2023	704,49
6506	06-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ISTAT ED ONERI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO (PERIODO AP	2668	DDE	18-12-2023	745,78
6508	06-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ISTAT ED ONERI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE RILEVAZIONE TERRITORIALE PREZZI AL CONSUMO (I SEM	2669	DDE	18-12-2023	6.717,81
6577	07-12-2023		DE FRANCESCO UMBERTO, SOCIO DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI V	2685	DDE	18-12-2023	627,19
6580	07-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ISTAT ED ONERI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI VITA QUOTIDIANA	2755	DDE	21-12-2023	8.033,38
6627	11-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ISTAT ED ONERI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE USO DEL TEMPO 2023 ANTICIPO 2 TRIMESTRE (MARZO -	2756	DDE	21-12-2023	5.477,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>27.924,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.984,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102051	19	FORNITURA ELETTRICA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	01.08-1.03.02.05.004			86.849,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8705	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	DDE	15-01-2021	1.845,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.845,48</b>			
3290	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	DDE	11-07-2022	60.368,75
6902	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022			11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7513	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.			250	DDE	17-02-2022	0,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>62.368,90</b>			
6478	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			2813	DDE	28-12-2022	97.364,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>97.364,46</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>161.578,84</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO -	01.08-1.04.01.01.001			18.418,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 222

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/1							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6511	07-12-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per il rilascio di n. 249 CIE emesse dalla Municipalita I nel periodo dal 05/10/2023 al 30/10/2023.	2707	DDE	19-12-2023	4.180,71
7522	28-12-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per il rilascio di n. 558 CIE emesse dalla Municipalita I nel periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023 ed incassate a mezzo POS.	288	DDE	12-01-2024	9.368,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>13.549,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.549,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/2 -301060/12		01.08-1.04.01.01.001			36.887,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6235	30-11-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per il rilascio di n. 611 CIE emesse dalla Municipalita II nel periodo dal 01/11/2023 al 15/11/2023.	147	DDE	05-01-2024	10.258,69
7334	21-12-2023		Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: diritti di segreteria relativi a n. 655 richieste di emissione CIE pervenute alla Municipalita 2 nel periodo dal 16/11/2023 al 30/11/2023 .	256	DDE	10-01-2024	10.997,45
7580	28-12-2023		Ministero Dell'Interno - Dip.to Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per il rilascio di n. 523 CIE emesse dalla Municipalita II nel periodo dal 01/12/2023 al 15/12/2023.	313	DDE	15-01-2024	8.781,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>30.037,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.037,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/3 -301060/13		01.08-1.04.01.01.001			34.876,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4179	27-07-2020		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 363 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 19.06.20 - 30.06.20.	953	DDE	31-07-2020	6.094,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.094,77</b>
1092	16-03-2023		Ministero dell'interno Dip.to Affari interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.1539 CIE III Municipalita Periodo dal 02/01/2023 al 10/02/2023	562	DDE	20-03-2023	25.839,81
3481	13-07-2023		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER N. 160 CIE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 02/01/2023 AL 20/01/2023 - MUNICIPALITA 3.	1388	DDE	25-07-2023	2.686,40
3482	13-07-2023		Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Diritti di segreteria per n. 155 CIE rilasciate dalla Municipalita 3 nel periodo 15/12/2022 al 30/12/2022	1358	DDE	18-07-2023	2.602,45
6296	01-12-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per il rilascio di n. 1239 CIE emesse dalla Municipalita III nel periodo dal 28/04/2023 al 30/05/2023 e incassate a mezzo POS.	402	DDE	23-01-2024	20.802,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>51.931,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.026,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/4 -301060/14		01.08-1.04.01.01.001			47.532,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6870	15-12-2023		Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: diritti di segreteria per n. 899 richieste di rilascio CIE pervenute alla Municipalita 4 nel periodo dal 01-11-2023 al 30-11-2023 .	61	DDE	03-01-2024	15.094,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>15.094,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 223

**TOTALE CAPITOLO** **15.094,21**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515		6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI maggiorato di euro 17.579,13 giusta nota pg 214449 del 11 marzo 21 - - ENTRATA CAP. 301	01.08-1.04.01.01.001			100.454,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3409	03-07-2020		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 244 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 27/05/20 - 08/06/20.	827	DDE	13-07-2020	4.096,76
7527	23-12-2020		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 248 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 24/11/20 - 3/12/20	1998	DDE	28-12-2020	2.031,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.128,35</b>
7380	24-12-2021		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.126 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 03-12-2021 al 09-12-2021.	2621	DDE	31-12-2021	2.568,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.568,87</b>
4305	20-09-2023		Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per n.117 richieste di rilascio di carte didentita elettroniche ricevute dalla Municipalita 6 nel periodo dal 28/08/2023 al 31/08/2023.	2047	DDE	27-10-2023	1.964,43
4456	26-09-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di Segreteria per il rilascio di n. 253 CIE - Municipalita VI - nel periodo dal 01/09/2023 al 06/09/2023.	1840	DDE	02-10-2023	4.247,87
4516	28-09-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di Segreteria per il rilascio di n. 268 CIE - Municipalita VI - nel periodo dal 15/09/2023 al 21/09/2023.	1839	DDE	02-10-2023	4.499,72
5358	09-11-2023		Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: diritti di segreteria per n. 255 richieste di rilascio CIE ricevute dalla Municipalita 6 nel periodo dal 27/10/2023 al 03/11/2023.	2264	DDE	17-11-2023	4.281,45
5793	23-11-2023		Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: diritti di segreteria relativi a n. 253 richieste di rilascio CIE pervenute alla Municipalita 6 nel periodo dal 10/11/2023 al 16/11/2023.	2510	DDE	05-12-2023	4.247,87
6196	29-11-2023		Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali: diritti di segreteria relativi a n. 303 richieste di rilascio CIE pervenute alla Municipalita 6 nel periodo dal 17/11/2023 al 24/11/2023.	2587	DDE	11-12-2023	5.087,37
6893	15-12-2023		Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: diritti di segreteria per n. 189 richieste di rilascio CIE pervenute alla Municipalita 6 nel periodo dal 27/11/2023 al 30/11/2023	90	DDE	03-01-2024	3.173,31
7335	21-12-2023		Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: diritti di segreteria relativi a n. 260 richieste di rilascio CIE pervenute alla Municipalita 6 nel periodo dal 01/12/2023 al 11/12/2023.	257	DDE	10-01-2024	4.365,40
7530	28-12-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per il rilascio di n. 226 CIE emesse dalla Municipalita VI nel periodo dal 12/12/2023 al 18/12/2023.	312	DDE	15-01-2024	3.794,54
7583	28-12-2023		Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria relativi a n. 180 richieste di rilascio CIE pervenute alla Municipalita 6 nel periodo dal 19/12/2023 al 22/12/2023.	311	DDE	15-01-2024	3.022,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>38.684,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.381,38</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515		7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/7 - VEDI CAP. 301060/17	01.08-1.04.01.01.001			23.690,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2899	20-06-2023		Ministero dell'Interno Dip. to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.1.714 CIE VII Municipalita	1341	DDE	13-07-2023	28.778,06
7680	29-12-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per il rilascio di n. 1721 CIE emesse dalla Municipalita VII nel periodo dal 01/06/2023 al 31/08/2023 e n.121 CIE periodo dal 01/06/23 al 30/06/2023 tramite	360	DDE	18-01-2024	30.927,18
7705	29-12-2023		Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per n. 2.093 richieste di rilascio CIE pervenute alla Municipalita 7 nel periodo dal 01/09/2023 al 15/12/2023.	358	DDE	18-01-2024	35.141,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>94.846,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.846,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 224

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102515	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/8 - 301060/18	01.08-1.04.01.01.001			12.139,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7341	21-12-2023		Ministero dell Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: diritti di segreteria relativi a n. 584 richieste di rilascio CIE pervenute alla Municipalita 8 nel periodo dal 2.11.2023 al 30.11.2023 .	258	DDE	10-01-2024	9.805,36
7523	28-12-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to degli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per il rilascio di n. 207 CIE emesse dalla Municipalita VIII nel periodo dal 02/10/2023 al 31/10/2023 ed incassate a mezzo POS.	309	DDE	15-01-2024	3.475,53
7533	28-12-2023		Ministero dell Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per n. 176 richieste di rilascio CIE pervenute alla Municipalita 8 nel periodo dal 02.11.2023 30.11.2023 e incassate a mezzo POS.	307	DDE	15-01-2024	2.955,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>16.235,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.235,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102515	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/10 -301060/20	01.08-1.04.01.01.001			12.357,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7324	21-12-2023		Ministero dell Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria relativi a n. 1.117 richieste di rilascio CIE pervenute alla Municipalita X nel periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023.	259	DDE	10-01-2024	18.754,43
7532	28-12-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to per gli affari interni e territoriali - Diritti di segreteria per il rilascio di n. 2300 CIE emesse dalla Municipalita X nel periodo dal 01/06/2023 al 31/07/2023.	305	DDE	15-01-2024	38.617,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>57.371,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>57.371,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102515	22	DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - RIVERSAMENTO DELLA SOMMA DI euro 16.79 DI SPETTANZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO ( DIP. TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI) - SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI - ENTRATA CAP 301060/21	01.08-1.04.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7077	19-12-2023		Ministero dell'Interno - Dip.to Affari Interni e Territoriali - Diritti di segreteria per lemissione di n. 2 CIE emesse nel periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023 dal Servizio statistica e servizi demografici.	104	DDE	04-01-2024	33,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>33,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>33,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103914		PNRR - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ENTRATA 203913	01.08-1.03.02.19.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3925	10-08-2023		R.T.I.IBM ITALIA S.p.A.(mandataria)-DEDA NEXT S.r.l., EY Advisory S.p.A., Pagile(mandanti ) - Adesione allAccordo Quadro Consip Servizi applicativi in ottica cloud e PMO Ordine diretto Lotto 2 per la realizzazione di servizi applicativi IT.	1537	DDE	11-08-2023	77.684,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>77.684,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>77.684,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110930	1	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	01.08-1.01.01.01.004			59.364,86



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 225

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3980	21-08-2023		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE AREALE E DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE AB	1579	DDE	30-08-2023	23.185,94
3981	21-08-2023		ONERI PREVIDENZIALI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE AREALE E DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA	1579	DDE	30-08-2023	5.518,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>28.704,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.704,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110930	2	IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930			01.08-1.02.01.01.001			4.075,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3982	21-08-2023		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE AREALE E DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E	1579	DDE	30-08-2023	1.970,81	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.970,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.970,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110984		ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEMOGRAFICI			01.08-1.03.02.19.001			113.922,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3907	02-08-2022		R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. - approvazione della variazione, sia in termini di estensione temporale che in termini di ampliamento economico, al Progetto dei Fabbisogni del Contratto Ese	1400	DDE	02-08-2022	113.242,95	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>113.242,95</b>	
704	28-02-2023		(R.T.I.) Almaviva/The Italian Innovation Company/ Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.p.A. proroga dal 01/03/2023 al 31/08/2023 del contratto rep. n. 4572 avente ad oggetto il servizio di manutenzione applicativa del sistema	468	DDE	02-03-2023	175.668,69	
705	28-02-2023		Consip - per diritti una tantum da corrispondere a Consip S.p.A. per l'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4 (R.T.I.) Almaviva/The Italian Innovation Company/ Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.p.A. proroga dal 0	468	DDE	02-03-2023	2.751,55	
7300	30-12-2022		R.T.I. Almaviva, The Italian Innovation Company S.p.A, Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. - Incremento contrattuale contenuto nel quinto doppio, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, per l'incremento del	2953	DDE	30-12-2022	46.049,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>224.469,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>337.712,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113911		PNRR - M1C1 - CORRESPONSIONE CANONE SIA PER L E ATTIVITA DI MIGRAZIONE VERSO IL CLOUD CHE PER IL SOFTWARE SPECIFICO,CHE SARA ACQUISTATO IN MODALITA SAAS ( SOFTWARE AS A SERVICE) - ENTRATA CAP 203911 ( PER LE ANNUALITA 2022 E PER 2.500.000,00 IL 202			01.08-1.03.02.19.999			676.786,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5391	28-11-2022		TELECOM - Adesione alla Convenzione Microsoft Enterprise Agreement 7 (EA7) lotto unico - licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement di tipo on line e on premises a tempo determinato e servizi connessi durata contratto 36 mesi	2302	DDE	29-11-2022	665.256,24	
5393	28-11-2022		diversi dipendenti - incentivi epr funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/16	2302	DDE	29-11-2022	11.530,41	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>676.786,65</b>	
2896	20-06-2023		R.T.I. EY ADVISORY SPA / CO.M. MEDIA SRL / DELOITTE CONSULTING S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E DI SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI, TRAMITE ADESIONE ALL'ACCORDO QUAD	1216	DDE	23-06-2023	366.158,60	
2898	20-06-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULL'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1216	DDE	23-06-2023	9.268,99	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 226

			PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD E DI SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI, TRAMITE ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PUBLIC CLOUD IA				
3058	29-06-2023		Societa di Progetto Polo Strategico Nazionale S.p.A - Adesione alla Convenzione del 24/08/2022 per la realizzazione e gestione di una nuova infrastrutturainformatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (PS)	1274	DDE	05-07-2023	143.987,94
3065	29-06-2023		incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/16 - Adesione alla Convenzione del 24/08/2022 per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (P)	1274	DDE	05-07-2023	3.234,36
3904	09-08-2023		MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD DEL SOFTWARE APPALTI E CONTRATTI.	1530	DDE	11-08-2023	10.126,00
4176	11-09-2023		R.T.I. Almaviva (mandataria) - The Italian Innovation Company S.p.A.-Adesione allAccordo Quadro Consip Public Cloud IaaS e PaaS - Lotto 1 per l'acquisizione di servizi IaaS/PaaS per il servizio digitale Contenzioso, tramite ordine diretto d'Acquisto (O	1696	DDE	14-09-2023	24.608,17
4184	11-09-2023		Diversi Dipendenti -Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023, per l'adesione allAccordo Quadro Consip Public Cloud IaaS e PaaS - Lotto 1 per l'acquisizione di servizi IaaS/PaaS per il servizio digitale Contenzioso, tramite ordine dir	1696	DDE	14-09-2023	1.839,56
4228	14-09-2023		LUTECH SPA - affidamento della Acquisizione Licenze Salesforce in modalita SaaS, tramite Richiesta di Offerta (RdO) suMePA.	1764	DDE	21-09-2023	253.989,40
4229	14-09-2023		incentivi per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs 36/23 - affidamento della Acquisizione Licenze Salesforce in modalita SaaS, tramite Richiesta di Offerta (RdO) suMePA.	1764	DDE	21-09-2023	2.568,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>815.781,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.492.567,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113911	2	CORRESPONSIONE CANONE SIA PER L E ATTIVITA DI MIGRAZIONE VERSO IL CLOUD CHE PER IL SOFTWARE SPECIFICO,CHE SARA ACQUISTATO IN MODALITA SAAS ( SOFTWARE AS A SERVICE) - quota a carico Bilancio per la parte finanziata vedi ENTRATA CAP 203911 e Spesa 11	01.08-1.03.02.19.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2889	20-06-2023		INFOCERT SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 2520 CASELLE PEC E DEI SERVIZI CONNESSI DI INTERFACCIAMENTO CON I SISTEMI INFORMATIVI DELLAMMINISTRAZIONE E DI CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI PEC.			1218
2890	20-06-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2520 CASELLE PEC E DEI SERVIZI CONNESSI DI INTERFACCIAMENTO CON I SISTEMI INFORMATIVI DELLAMMINISTRAZIONE E DI CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI PEC.			1218
3502	13-07-2023		Societa Halley Informatica S.r.l. - Servizio digitalizzato, in modalita cloud, di prenotazione per il rilascio della Carta di Identita Elettronica (C.I.E.) nonche del servizio di assistenza e manutenzione per 12 mesi, tramite Ordine Diretto di Acqui			1734
4031	29-08-2023		VODAFONE ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI PRODOTTI VERITAS PER LAMPLIAMENTO DELLO SPAZIO IN CLOUD PER IL RECOVERY VAULT E IL RINNOVO PER 12 MESI (DAL 16/12/2023 AL 15/12/2024) DELLA SOTTOSCRIZIONE PER IL SUDETTO SERVIZIO CLOU			1615
5394	28-11-2022		TELECOM - Adesione alla Convenzione Microsoft Enterprise Agreement 7 (EA7) Lotto unico - licenze duso Microsoft Enterprise Agreement di tipo on line e on premises a tempo determinato e servizi connessi durata contratto 36 mesi			2302
6915	15-12-2023		ECOH MEDIA S.r.l. - acquisto di una subscription annuale del software Strategic PA - Whistleblowing erogato in modalita SaaS, primaattivazione, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA			2683
7682	29-12-2023		TELECOM ITALIA SPA - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per il rinnovo di n. 1 licenza Google Workspace, tramite Ordine Direttodi Acquisto sul MePA.			391
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>869.294,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>869.294,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113913		ACQUISTO BENI DI CONSUMO ESSENZIALI VOLTI AL FUNZIONAMENTO, IN PARTICOLARE, DEGLI APPARATI DELLA SERVER FARM	01.08-1.03.01.02.999			15.616,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5354	24-11-2022		GECOPRA S.r.l. Affidamento diretto su MEPA alla societa della fornitura in opera di un SELF PFC e di un set completo di ventilatori assiali a corredo dellUPS-B a servizio degli impianti tecnologici generali volti al funzionamento in esercizio della			2337
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>15.616,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.616,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 227

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
113917		ACQUISIZIONE SERVIZI E MANUTENZIONE DEI SISTEMI APPLICATIVI MAGGIORMENTE CRITICI E DI QUELLI REALIZZATI CON FONDI PON METRO (es. piattaforma PartenoPay, POTESs, del Patrimonio, Welfare ed A.S.C., Ambiente e Territorio, del Turismo)	01.08-1.03.02.19.001			156.721,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4810	24-10-2022		Fastweb S.p.A - Affidamento diretto tramite MEPA del servizio di sottoscrizione Digitale Qualificata CNS rilasciatoda un QTSP tramite dispositivo crittografico fisico - validita 3 anni - e del servizio dirinnovo dei certificati (sottoscrizione + aut	2021	DDE	04-11-2022	79.422,00
5001	07-11-2022		GT50 SRL - AFFIDAMENTO TRIENNALE, MEDIANTE MEPA, DEL SERVIZIO DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE AUTOMATICA CON LIMITAZIONE DUSO AI CERTIFICATI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	2114	DDE	15-11-2022	854,00
5004	07-11-2022		SOURCESENSE SPA - AFFIDAMENTO TRIENNALE , MEDIANTE MEPA, DEL RINNOVO DELLE LICENZE DUSO DI PRODOTTI SOFTWARE BASATI SU PIATTAFORMA ALFRESCO ENTERPRICE	2113	DDE	15-11-2022	280,60
5091	09-11-2022		GT50 S.r.l. - estensione della licenza del sistema di timbro digitale finalizzato allemissione di certificati di anagrafe e di stato civile online a beneficio del Comune di Napoli e dei Comuni dellarea metropolitana validita 3 anni, tramite Ordine	2112	DDE	15-11-2022	101,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>80.658,23</b>	
622	20-02-2023		INFO0CAMERE S.C.P.A. DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELABORATIVI EVOLUTI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE PER LANNUALITA 2023	436	DDE	22-02-2023	762,50
3921	10-08-2023		R.T.I.IBM ITALIA S.p.A.(mandataria)-DEDA NEXT S.r.l., EY Advisory S.p.A., Pagile(mandanti ) - Adesione allAccordo Quadro Consip Servizi applicativi in ottica cloud e PMO Ordine diretto Lotto 2 per la realizzazione di servizi applicativi IT.	1537	DDE	11-08-2023	50.325,00
3929	10-08-2023		Diversi dipendenti-Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023, Adesione allAccordo Quadro Consip Servizi applicativi in ottica cloud e PMO Ordine diretto Lotto 2 per la realizzazione di servizi applicativi IT.	1537	DDE	11-08-2023	4.361,00
5004	07-11-2022		SOURCESENSE SPA - AFFIDAMENTO TRIENNALE , MEDIANTE MEPA, DEL RINNOVO DELLE LICENZE DUSO DI PRODOTTI SOFTWARE BASATI SU PIATTAFORMA ALFRESCO ENTERPRICE	2113	DDE	15-11-2022	56.120,00
5091	09-11-2022		GT50 S.r.l. - estensione della licenza del sistema di timbro digitale finalizzato allemissione di certificati di anagrafe e di stato civile online a beneficio del Comune di Napoli e dei Comuni dellarea metropolitana validita 3 anni, tramite Ordine	2112	DDE	15-11-2022	20.325,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>131.893,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>212.551,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
138535		CONTRIBUTO PER ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI PAOLO CONCA AL POLO SBN (SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE) PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI E DEL SISTEMA SBN	01.08-1.04.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7518	27-12-2023		Biblioteca Nazionale Napoli - contributo forfettario relativo allanno 2023, per ladesione della Biblioteca di Economia, Statistica e Scienzeociali Paolo Conca al polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), finalizzato alla gestione della banca dati	2904	DDE	29-12-2023	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142810		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE - CAP. E 1/827	01.08-1.10.05.04.001			1.619,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2951	22-06-2023		GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	38	CC	19-06-2023	1.000,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.000,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.000,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142891		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a D.L.G.S. 267/2000 AREA SISTEMI INFORMATIVI cap E 1/827	01.08-1.10.05.04.001			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 228

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2950	22-06-2023		AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	69,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>69,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
143500	6	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE	01.08-1.10.05.04.001	2.082,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4381	21-09-2023		GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	20.142,54
6364	05-12-2023		GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	4.732,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>24.875,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.875,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
151315		LICENZA D USO APPLICATIVO PER RILEVAZIONI PREVISTE AI SENSI EX ART.147 QUATER DLGS 267/2000 PER CONTROLLI SULLE SOCIETA PARTECIPATE NON QUOTATE	01.08-1.03.02.07.006	8.418,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4062	31-08-2023		GIES SRL - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO (ODA) SUL MEPA, DELLA CONCESSIONE IN LICENZA DUSO ANNUALE PER GLI ANNI 2023 E 2024, AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022 E 2023 DEL COMUNE DI NAPOLI, DELLAPPLICATIVO BABYLONWE	1632	DDE	04-09-2023	7.076,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>7.076,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.076,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	01.08-1.03.02.05.001	9.903,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2928	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	420,89
8382	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	3.033,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.454,10</b>
3755	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	864,95
7118	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.263,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>2.127,95</b>
5992	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	52.985,00
6394	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	1.783,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>54.768,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.350,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 229

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745012			TELEFONIA FISSA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	01.08-1.03.02.05.001			100.468,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2975	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	35.047,61
8428	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	30.832,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>65.879,78</b>
3803	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	8.837,13
7167	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	12.880,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>21.717,20</b>
6441	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	18.151,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>18.151,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>105.748,38</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
755012			ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - SISTEMI INFORMATIVI	01.08-1.03.02.15.999			101.426,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3460	06-09-2017		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POS	962	DDE	07-09-2017	201,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>201,92</b>
3460	06-09-2017		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POS	962	DDE	07-09-2017	807,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>807,65</b>
3460	06-09-2017		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POS	962	DDE	07-09-2017	3.742,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.742,40</b>
3460	06-09-2017		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POS	962	DDE	07-09-2017	11.610,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.610,97</b>
3594	28-07-2021		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.1 PACCHETTO DI LICENZE DUSO GOOGLE WORKSPACE (EX GSUITE) PER LA DURATA DI 1 ANNO, PER LA GESTIONE IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGI	1310	DDE	05-08-2021	15.137,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>15.137,76</b>
544	16-02-2023		VAR GROUP SPA - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL RINNOVO DI N. 2600 LICENZE ELETTRONICHE DI SOFTWARE ANTIVIRUS DI DURATA ANNUALE WITHSECUREBUSINESS SUITE PREMIUM INTERNATIONAL	415	DDE	17-02-2023	19.666,40
1530	14-04-2023		RTI Fastweb/ Maticmind S.p.A/NeC S.r.l./Consorzio Stabile Consiliet Societa ConsortileAdesione all'Accordo Quadro Consip Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 5	747	DDE	14-04-2023	243.508,06
1531	14-04-2023		incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs 50/16 su accordo Quadro Consip Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 5	747	DDE	14-04-2023	24.480,81
2125	17-05-2023		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PACCHETTO DI LICENZE DENOMINATO G-SUITE 100.MIX-12 MESI PER LA GESTIONE IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E COME STRUMENTO DI SUPPORTO ALLO	979	DDE	19-05-2023	11.542,18

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 230

			SVOLGIMENTO DELLO SMART WORKING, P				
4282	18-09-2023		HALLEY CAMPANIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER 29 MESI DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DESTINATE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	1762	DDE	21-09-2023	22.283,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>321.480,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>352.981,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
755013		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA INFORMATICA			01.08-1.03.02.19.001			529.927,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3906	17-07-2020		R.T.I. LEONARDO SPA / IBM ITALIA SPA / FASTWEB SPA / SISTEMI INFORMATIVI SRL - CORRISPETTIVO PER LADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 2 PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA PER IL PERIODO 20/07/2020 - 19/			927	DDE	30-07-2020	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>150,00</b>	
3906	17-07-2020		R.T.I. LEONARDO SPA / IBM ITALIA SPA / FASTWEB SPA / SISTEMI INFORMATIVI SRL - CORRISPETTIVO PER LADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 2 PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA PER IL PERIODO 20/07/2020 - 19/			927	DDE	30-07-2020	2.849,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.849,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.999,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
775012		FORNITURA ELETTRICA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE			01.08-1.03.02.05.004			1.374,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7723	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-2020	1.034,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.034,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.034,23</b>	

			RESIDUO			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>4.519.247,19</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>4.904.594,70</b>			
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>			

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201603		RINNOVO APPARATI LAN DI DISTRIBUZIONE, CENTRALE TELEFONICA E IMPIANTI			01.08-2.02.01.07.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5290	07-11-2023		R1 S.p.A. - acquisto di Indoor Wireless Access Point per la copertura wi-fi degli uffici comunali			2190	DDE	14-11-2023	89.059,17
5302	07-11-2023		Gecopra S.r.l. - acquisto di una coppia di impianti Easy UPS 3M da 120 kVA			2193	DDE	14-11-2023	60.170,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>149.229,57</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 231

**TOTALE CAPITOLO** **149.229,57**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
208848			PNRR M1C1 - 1.5 - Cybersecurity - CUP B69B22000310006 - ASSESTEMENT ED EVOLUZIONE DELLA POSTURA CYBER - CAP. E 408848	01.08-2.02.03.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1177	23-03-2023		R.T.I. DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L. S.B. (MANDATARIA) / EY ADVISORY S.P.A. (MANDANTE) / TELECO S.R.L. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROLLO PER ASSESSMENT ED EVOLUZIONE DELLA POSTURA CYBER, MEDIANTE A	619	DDE	28-03-2023	131.558,73
1179	23-03-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROLLO PER ASSESSMENT ED EVOLUZIONE DELLA POSTURA CYBER, MEDIANTE ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO SERVIZI DI	619	DDE	28-03-2023	4.478,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>136.037,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>136.037,55</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
252421			PNRR - M1C1 - 1.5 - PIATTAFORMA SOC/EPP EVOLUTO - CUP B69B22000310006 - ENTRATA CAP. 452421	01.08-2.02.03.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4797	12-10-2023		R.T.I. ACCENTURE S.P.A./FINCANTIERI NEXTECH S.P.A./FASTWEB S.P.A./DEAS DIFESA E ANALISISISTEMI S.P.A. - adesione al Contratto Quadro Consip SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, COMPLIANCEE CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ID 2296 - LOTTO 1 Se	2088	DDE	02-11-2023	35.721,60
4799	12-10-2023		incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023 - adesione al Contratto Quadro Consip SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ID 2296 - LOTTO 1 Servizi di sicurezza da remoto. Progetto fi	2088	DDE	02-11-2023	4.521,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>40.242,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.242,93</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
252422			PNRR - M1C1 - 1.5 - ADOZIONE FRAMEWORK ZERO TRUST ACCESS - CUP B69B22000320006 - ENTRATA CAP. 452422	01.08-2.02.03.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5102	31-10-2023		RTI: ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. - FASTWEB S.P.A. - DEAS DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A. -Affidamento per servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per Adozione Framework Zero Trust Access. Adesione al Contratto Quad	2087	DDE	02-11-2023	4.930,42
5108	31-10-2023		Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023 su Contratto Quadro Consip per SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ID 2296 - LOTTO 1.	2087	DDE	02-11-2023	3.965,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>8.895,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.895,48</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		35	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- RAFFORZAMENTO PA - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.08-2.02.01.07.999			414.525,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2106	21-05-2021		ITALWARE SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION - LOTTO 4, DELLA FORNITURA DI N.20 PC DESKTOP WORKSTATION LENOVO COMPLETI DI MONITOR, NONCHE DEI CONNESSI SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E	951	DDE	31-05-2021	309,88
3219	13-07-2021		ITALWARE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 250 PC DESKTOP SMALL FORM FACTOR LENOVO THINKCENTRE M75s + N. 250 MONITOR MULTIMEDIALE LENOVO THINKVISION E24-20 NONCHE DEI CONNESSI SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RITIR	1205	DDE	19-07-2021	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.749,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 232

**TOTALE CAPITOLO** **2.749,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256155		ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	01.08-2.02.03.02.001			8.190,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6614	30-12-2016		2565	DDE	30-12-2016	8.190,00
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO E-GRAMMATA, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>8.190,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.190,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256155	3	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	01.08-2.02.03.02.001			40.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6613	30-12-2016		2565	DDE	30-12-2016	40.000,00
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO E-GRAMMATA, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>40.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299611		PON METRO - 2014-2020 - REACT ASSE 6 - INTERVENTI ADEGUATIVI E SVILUPPO DI FUNZIONALITA EVOLUTE PER LA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI PARTENOPAY INTEGRATA CON PAGO PA - VINCOLO ENTRATA 404804	01.08-2.02.03.02.001			287.475,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8362	31-12-2021		2437	DDE	28-12-2021	2,10
R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. - fornitura dei servizi di cui al progetto codice NA6.1.1a adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 3 per i servizi di interoperabilita per i dat						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>2,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2,10</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>385.347,51</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>4.904.594,70</b>
-------------------------	----------	---	---------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>
------------------------	----------	--	-----------------------

<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400	1	PENSIONI DIRETTE, INDIRECTE E MISTE. EX 1400	01.10-1.01.02.02.004			888,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 233

6527	07-12-2023		PENSIONI INDIRECTE DIFFERENZIALI DICEMBRE 2023.	997802	NOT	06-12-2023	649,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>649,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>649,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7118		CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - RIF ENTRATA CAP. 2895			01.10-1.01.02.01.001			1.791,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6963	21-12-2021		ONERI SU CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA I DIPENDENTI COMUNALI E GLI ISTITUTI FINANZIARI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMAN			2483	DDE	29-12-2021	344,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>344,11</b>	
7296	30-12-2022		ONERI SU CORRISPETTIVO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI			2919	DDE	30-12-2022	278,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>278,35</b>	
7577	28-12-2023		ONERI SU CORRISPETTIVO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI			24	DDE	02-01-2024	206,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>206,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>828,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7119		IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - RIF ENTRATA CAP. 2895			01.10-1.02.01.01.001			639,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6964	21-12-2021		IRAP SU CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA I DIPENDENTI COMUNALI E GLI ISTITUTI FINANZIARI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE			2483	DDE	29-12-2021	122,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>122,90</b>	
7297	30-12-2022		IRAP SU CORRISPETTIVO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI T			2919	DDE	30-12-2022	99,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>99,41</b>	
7578	28-12-2023		IRAP SU CORRISPETTIVO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI T			24	DDE	02-01-2024	73,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>73,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>296,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7935	1	FONDO RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO			01.10-1.01.01.01.003			973.323,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
494	11-02-2019		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE FEBBRAIO 2019.			148	DDE	12-02-2019	0,01
949	13-03-2019		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2019.			323	DDE	15-03-2019	0,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 234

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							0,02
800	19-02-2020	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	216	DDE	20-02-2020	200,00	
1561	25-03-2020	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	439	DDE	02-04-2020	199,94	
4845	02-09-2020	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2020.	1195	DDE	08-09-2020	1.500,00	
5664	14-10-2020	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1477	DDE	22-10-2020	199,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.099,78
1404	06-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	579	DDE	12-04-2022	103,17	
1434	08-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	640	DDE	20-04-2022	200,00	
1874	06-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	728	DDE	11-05-2022	100,25	
2614	08-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO SERV. DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN REPERIBILITA ANNO 2022.	963	DDE	20-06-2022	103,71	
3830	28-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO SERV. DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN REPERIBILITA ANNO 2022.	1398	DDE	01-08-2022	100,00	
4299	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1674	DDE	21-09-2022	200,40	
5105	10-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2145	DDE	16-11-2022	200,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.007,53
145	27-01-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	304	DDE	01-02-2023	578,09	
370	03-02-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	326	DDE	07-02-2023	63,82	
397	06-02-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	394	DDE	15-02-2023	40,21	
407	07-02-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE ANNO 2023.	377	DDE	13-02-2023	639,26	
652	22-02-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	459	DDE	28-02-2023	473,02	
1116	17-03-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2023.	589	DDE	23-03-2023	341,11	
1122	17-03-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. MARZO 2023.	570	DDE	22-03-2023	393,95	
1124	17-03-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE MARZO 2023.	574	DDE	22-03-2023	167,00	
1134	20-03-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2023.	617	DDE	28-03-2023	0,04	
1142	21-03-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2023.	629	DDE	28-03-2023	57,83	
1213	28-03-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2023.	671	DDE	03-04-2023	183,17	
1458	11-04-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2023.	728	DDE	13-04-2023	10,99	
1471	11-04-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2023.	732	DDE	13-04-2023	213,22	
1476	11-04-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE APRILE 2023.	718	DDE	13-04-2023	1,22	
1478	11-04-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2023.	714	DDE	13-04-2023	460,14	
1668	21-04-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2023.	807	DDE	24-04-2023	30,58	
2038	12-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. MAGGIO 2023.	943	DDE	16-05-2023	364,14	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 235

2126	17-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2023.	983	DDE	19-05-2023	145,30
2129	17-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2023.	996	DDE	22-05-2023	957,47
2154	18-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2023.	998	DDE	22-05-2023	891,24
2182	19-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE MAGGIO 2023.	1116	DDE	13-06-2023	25,95
2417	31-05-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2023.	1070	DDE	01-06-2023	80,82
2488	05-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2023.	1101	DDE	09-06-2023	49,17
2536	07-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2023.	1135	DDE	13-06-2023	783,02
2537	07-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2023.	1133	DDE	13-06-2023	114,78
2540	07-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2023.	1127	DDE	13-06-2023	343,02
2575	09-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. GIUGNO 2023.	1150	DDE	13-06-2023	588,92
2577	12-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	1131	DDE	13-06-2023	201,13
2581	12-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE GIUGNO 2023.	1303	DDE	07-07-2023	2,31
2803	15-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2023.	1189	DDE	20-06-2023	2.738,32
2872	19-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2023.	1180	DDE	20-06-2023	874,08
2883	19-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2023.	1213	DDE	23-06-2023	2.000,00
2981	22-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2023.	1233	DDE	27-06-2023	817,70
2993	23-06-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2023.	1257	DDE	30-06-2023	1.911,73
3643	25-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO AREA SERVIZI AL CITTADINO, SERV. PROTOCOLLO, URP, ALBO PRETORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELLE ORDINANZE	1481	DDE	08-08-2023	221,41
3718	28-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO E AGOSTO 2023.	1476	DDE	08-08-2023	2.009,49
3720	28-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO E AGOSTO 2023.	1484	DDE	08-08-2023	100,35
3722	28-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA LUGLIO E AGOSTO 2023.	1662	DDE	08-09-2023	1.449,65
3723	28-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO LUGLIO E AGOSTO 2023.	1466	DDE	04-08-2023	723,05
3724	28-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO E AGOSTO 2023.	1502	DDE	09-08-2023	1.385,89
3744	31-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. LUGLIO 2023.	1494	DDE	09-08-2023	4.125,34
3746	31-07-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, PER ASSICURARE LEROGAZIONE DEI SERVIZI OBBLIGATORI ED INDISPENSABILI DI STATO CIVILE DURANTE LE GIORNATE DI SABATO E DI QUELLE FESTIVE INFRASETTIMAN	1462	DDE	04-08-2023	754,98
3836	02-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO E AGOSTO 2023.	1544	DDE	17-08-2023	4.341,17
3838	02-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO E AGOSTO 2023.	1611	DDE	01-09-2023	3.000,00
3842	02-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE LUGLIO E AGOSTO 2023.	1595	DDE	31-08-2023	567,96
3860	04-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. LUGLIO E AGOSTO 2023.	1598	DDE	31-08-2023	2.574,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 236

3861	04-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	1588	DDE	31-08-2023	3.000,00
3864	04-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. LUGLIO E AGOSTO 2023.	1646	DDE	06-09-2023	1.778,03
3869	04-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO E AGOSTO 2023.	1580	DDE	30-08-2023	3.325,00
3896	08-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	1587	DDE	31-08-2023	1.168,25
3901	08-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	1593	DDE	31-08-2023	450,62
3933	10-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LAPERTURA POMERIDIANA PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2023.	1663	DDE	08-09-2023	77,35
3941	11-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	1738	DDE	15-09-2023	540,00
3955	16-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERV. PROGRAM.NE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER LAREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERI)	1732	DDE	15-09-2023	405,60
3996	22-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO SERV. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E TUTELA DEL MARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DA PORRE IN ESSERE IN PROSSIMITA DELLA STAGIONE BAL	1722	DDE	15-09-2023	15.552,65
4037	29-08-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO ALLE ATTIVITA DI SCANSIONE DEI NUOVI CONTRATTI DI ASSUNZIONE.	1610	DDE	01-09-2023	1.999,74
4140	08-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO ED AGOSTO 2023.	1675	DDE	11-09-2023	6.450,00
4510	27-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SICUREZZA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1893	DDE	05-10-2023	42.874,91
4512	27-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	1913	DDE	10-10-2023	895,71
4513	27-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1905	DDE	10-10-2023	1.895,54
4514	28-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1909	DDE	10-10-2023	4.800,00
4515	28-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	1911	DDE	10-10-2023	972,49
4522	28-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1908	DDE	10-10-2023	1.316,01
4530	28-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO- COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1879	DDE	04-10-2023	7.051,54
4533	28-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1885	DDE	04-10-2023	4.800,00
4534	28-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO AREA SERVIZI AL CITTADINO, SERV. PROTOCOLLO, URP, ALBO PRETORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELLE ORDINANZE	1877	DDE	04-10-2023	55,30
4562	29-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI EVENTI PREVISTI DALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2023 IN ORARIO SERALE E NOTTURNO.	1977	DDE	19-10-2023	616,04
4566	29-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1907	DDE	10-10-2023	3.722,21
4567	29-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORM. URBANA E POLITICHE DELLABITARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	1914	DDE	10-10-2023	986,42
4573	29-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	1910	DDE	10-10-2023	11.915,62
4585	29-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	2126	DDE	08-11-2023	4.000,00
4586	29-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	1978	DDE	20-10-2023	337,90
4588	29-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	1927	DDE	13-10-2023	224,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 237

4589	29-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO- COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1957	DDE	16-10-2023	2.181,70
4590	29-09-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	1963	DDE	16-10-2023	6.100,00
4639	03-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	2000	DDE	20-10-2023	5.499,12
4641	03-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA DIREZIONE GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	1967	DDE	16-10-2023	3.856,19
4660	04-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SERVIZI AL CITTADINO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.	1964	DDE	16-10-2023	169,10
4668	04-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1966	DDE	16-10-2023	258,14
4689	05-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA GIOVANI E LAVORO- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1971	DDE	16-10-2023	2.495,13
4693	05-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1959	DDE	16-10-2023	2.325,18
4694	05-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1952	DDE	16-10-2023	6.064,60
4696	05-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1961	DDE	16-10-2023	8.000,00
4736	09-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	2010	DDE	23-10-2023	4.000,00
4753	09-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	2013	DDE	23-10-2023	8.600,00
4761	10-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGETTI SPECIALI- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1997	DDE	20-10-2023	2.358,64
4767	10-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	1996	DDE	20-10-2023	1.200,00
4852	17-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	2116	DDE	08-11-2023	4.800,00
4862	18-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	2042	DDE	27-10-2023	4.800,00
4876	18-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	2152	DDE	10-11-2023	3.000,00
4960	20-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.	2094	DDE	07-11-2023	4.277,48
4974	20-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LA PRESA IN CARICO DEI NUCLEI PRECETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA ENTRO IL 31/10/2023, AI SENSI DELLA L. legge 85 DEL 03/	2122	DDE	08-11-2023	4.537,75
5070	30-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA OTTOBRE 2023.	2144	DDE	10-11-2023	578,23
5073	30-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI CITTADINI FINO ALLE ORE 16:00 NELLE GIORNATE DEL 29/10/23 E DEL 01-02/11/	2149	DDE	10-11-2023	4.026,57
5109	31-10-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERV. PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.	2168	DDE	13-11-2023	1.500,00
5188	02-11-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	2209	DDE	15-11-2023	2.700,00
5198	03-11-2023	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O AREA SERVIZI AL CITTADINO - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REGISTRAZIONE NELLA.N.P.R. DELLE LISTE ELETTORALI ENTRO IL 1 DICEMBRE	2200	DDE	15-11-2023	4.828,73
5404	10-11-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE LA CONCLUSIONE DEI MOLTEPLICI ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE ENTRO IL CORRENTE ANNO.	2253	DDE	17-11-2023	15.428,80
5459	14-11-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE NELLA.N.P.R. DELLE LISTE ELETTORALI ENTRO IL 1 DICEMBRE 202	2305	DDE	23-11-2023	4.046,29
5468	14-11-2023	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AGLI ORGANI, ASSISTENZA ALLA GIUNTA E AFFARI ISTITUZIONALI- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE LE	2304	DDE	23-11-2023	2.399,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 238

			ATTIVITA DA PORRE IN ESSERE				
5479	14-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA GABINETTO DEL SINDACO/SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO E RACCORDO ISTITUZIONALE E STRATEGICO CON LE PARTECIPATE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DA PORRE IN ESSERE	2324	DDE	27-11-2023	6.450,00
5661	20-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2568	DDE	11-12-2023	1.883,59
5662	20-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2350	DDE	28-11-2023	30.700,00
5666	20-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2349	DDE	28-11-2023	22.400,00
5677	21-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA GIOVANI E LAVORO- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2569	DDE	11-12-2023	2.500,00
5679	21-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2457	DDE	01-12-2023	5.300,00
5680	21-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2464	DDE	01-12-2023	7.000,00
5743	21-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2493	DDE	04-12-2023	4.795,98
5747	21-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI EVENTI PREVISTI NEL MESE DI OTTOBRE 2023 IN ORARIO SERALE E DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI TRASLOCO DEI NIDI	2491	DDE	04-12-2023	1.249,15
5753	22-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SICUREZZA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2462	DDE	01-12-2023	49.100,00
5775	22-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2472	DDE	04-12-2023	6.100,00
5984	24-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2537	DDE	06-12-2023	4.200,00
6053	24-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DI PIGNORAMENTI E CESSIONI RELATIVE A DIPENDENTI CESSATI NEL BIENNIO	2530	DDE	06-12-2023	1.673,32
6112	28-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2544	DDE	06-12-2023	1.400,00
6132	28-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E TUTELA DEL MARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE IL PROSEGUGO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA STAGIONE BALNEARE	2543	DDE	06-12-2023	1.579,70
6141	28-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELLABITARE- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DA PORRE IN ESSERE ENTRO IL 31/12/2023 IN RELAZIONE AL GRANDE PROGETTO CENTRO STO	2545	DDE	06-12-2023	5.000,00
6146	28-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	2564	DDE	11-12-2023	600,00
6150	28-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DA PORRE IN ESSERE ENTRO IL CORRENTE ANNO 2023.	2563	DDE	11-12-2023	24.000,00
6151	28-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2529	DDE	06-12-2023	4.400,00
6184	29-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O U.O.A. UFFICIO P.N.R.R. E POLITICHE DI COESIONE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2586	DDE	11-12-2023	4.745,49
6224	30-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2593	DDE	12-12-2023	4.800,00
6227	30-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2594	DDE	12-12-2023	4.745,40
6233	30-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2572	DDE	11-12-2023	3.000,00
6239	30-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2579	DDE	11-12-2023	8.000,00
6243	30-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA DIREZIONE GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2575	DDE	11-12-2023	371,72
6276	01-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO- COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE	2571	DDE	11-12-2023	8.600,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 239

			E DICEMBRE 2023.				
6277	01-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2566	DDE	11-12-2023	4.705,07
6278	01-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2567	DDE	11-12-2023	3.829,96
6288	01-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORM. URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2573	DDE	11-12-2023	994,28
6297	01-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2603	DDE	12-12-2023	5.491,16
6300	01-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SERVIZI AL CITTADINO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2605	DDE	12-12-2023	19.767,92
6301	01-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2610	DDE	12-12-2023	3.389,25
6325	04-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2613	DDE	12-12-2023	3.000,00
6335	05-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2625	DDE	14-12-2023	4.800,00
6340	05-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PARTECIPATE COMUNALI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2627	DDE	14-12-2023	1.067,49
6428	05-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGETTI SPECIALI- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2629	DDE	14-12-2023	3.000,00
6434	05-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA NOVEMBRE 2023.	2667	DDE	18-12-2023	1.950,00
6447	06-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	2662	DDE	18-12-2023	3.400,00
6453	06-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGETTI SPECIALI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO , AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DA PORRE IN ESSERE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE 2023 CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAPLES CONF	2679	DDE	18-12-2023	7.000,00
6458	06-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2717	DDE	19-12-2023	8.600,00
6481	06-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2695	DDE	18-12-2023	5.100,00
6605	11-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2637	DDE	15-12-2023	4.276,72
6644	12-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERV. PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2023.	2884	DDE	28-12-2023	1.000,00
6676	12-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	2857	DDE	27-12-2023	10.000,00
6708	12-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2901	DDE	28-12-2023	1.200,00
6723	12-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	2833	DDE	27-12-2023	2.240,70
6878	15-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DA PORRE IN ESSERE ENTRO IL CORRENTE ANNO 2023.	2903	DDE	28-12-2023	2.700,00
6953	18-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E TUTELA DEL MARE- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI ASSICURARE LA PULIZIA DEGLI ARENILI CITTADINI E LAPERTURA DEL PONTILE	212	DDE	09-01-2024	1.849,80
7021	18-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO AREA AMBIENTE / SERVIZIO VERDE PUBBLICO- COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA NOVEMBRE 2023.	114	DDE	04-01-2024	100,00
7098	19-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	115	DDE	04-01-2024	3.813,21
7151	20-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O GIOVANI E LAVORO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DA PORRE IN ESSERE CONNESSE ALLE ELEZIONI DEL FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI NAPOLI.	218	DDE	09-01-2024	563,46
7212	20-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DA PORRE IN ESSERE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PNRR , DA ESPLETARSI ENTRO IL CORRENTE AN	222	DDE	09-01-2024	2.500,00
7320	21-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	252	DDE	10-01-2024	3.994,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 240

7322	21-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO / SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI ASSICURARE , NEL MESE DI DICEMBRE 2023 , LAZIONE DI INDIRIZZAMENTO DEI FLUSSI DI TURISTI E CITTAD	249	DDE	10-01-2024	6.516,06
7356	21-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FINALIZZATO A COMPENSARE LE OPERAZIONI DI TRASLOCO DELLA SEDE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI , DELLA PUAT E DEGLI ARCHIVI DELL U.O. TECNICA, OLTRE	261	DDE	10-01-2024	4.500,00
7369	22-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.	299	DDE	12-01-2024	4.950,00
7375	22-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERV. PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA DICEMBRE 2023.	356	DDE	17-01-2024	1.033,31
7390	22-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA DICEMBRE 2023.	281	DDE	12-01-2024	206,70
7593	28-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PROGRAMMATI DURANTE LE FESTIVITA NATALIZIE.	35	DDE	02-01-2024	5.619,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>616.791,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>619.899,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7935	2	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI STABILI	01.10-1.01.01.01.004			2.006.566,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6714	12-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - INDENNITA CONTRATTUALI VARIE MESE DI DICEMBRE 2023.	2633	DDE	14-12-2023	60.487,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>60.487,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.487,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7935	3	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI VARIABILI	01.10-1.01.01.01.004			2.341.129,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	20-01-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI GENNAIO 2023.	277	DDE	31-01-2023	81.047,86
606	17-02-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	423	DDE	20-02-2023	144.238,20
1098	16-03-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI MARZO 2023.	579	DDE	23-03-2023	115.763,80
2170	19-05-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI MAGGIO 2023.	1736	DDE	15-09-2023	20.981,13
3823	02-08-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI AGOSTO 2023.	1482	DDE	08-08-2023	201.072,19
4316	21-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.	1812	DDE	27-09-2023	100.198,07
5633	20-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2351	DDE	28-11-2023	279.444,34
7067	28-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE DEL PREMIO PER LO SCATTO DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PREVISTO DALLACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER LANNO 2022,	2828	DDE	29-12-2022	1.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>944.495,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>944.495,59</b>

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 241

7935		7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI -RIF ENTRATA CAP.2895	01.10-1.01.01.01.004			7.525,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6961	21-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA I DIP	2483	DDE	29-12-2021	1.445,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.445,82</b>
7295	30-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA I DIP	2919	DDE	30-12-2022	1.169,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.169,54</b>
7575	28-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA I DIP	24	DDE	02-01-2024	867,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>867,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.482,90</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935		70	POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016 - 2018	01.10-1.01.01.01.004			129.557,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3760	19-07-2019		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI A LUGLIO 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLAREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 2	1248	DDE	22-07-2019	4.308,81
3761	19-07-2019		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI A LUGLIO 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLAREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 2	1248	DDE	22-07-2019	4.355,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>8.663,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.663,95</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935		109	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A PRODUTTIVITA DI GRUPPO 2021 - ENTRATA CAP 1/481	01.10-1.01.01.01.004			18.964,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5013	21-10-2021		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO VERDE DELLA CITTA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 PER IL PERSONALE DELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1896	DDE	03-11-2021	8.264,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.264,00</b>
3958	17-08-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.	1586	DDE	31-08-2023	210.000,00
3998	22-08-2023		DIVERSI DIPENDENTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE INCARDINATO NELLAREA WELFARE E NELLE MUNICIPALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.	1731	DDE	15-09-2023	210.000,00
4271	15-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O PROTOCOLLO,URP E ALBO PRETORIO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.	1912	DDE	10-10-2023	16.040,35
5191	02-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.	2223	DDE	16-11-2023	45.477,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>481.517,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>489.781,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 242

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7935	110	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A PREMIO PERFORMANCE 2021 - ENTRATA CAP 1/481	01.10-1.01.01.01.004			84,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7880	29-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA, DIREZIONE E SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2701	DDE	31-12-2021	84,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>84,71</b>
3545	18-07-2023		PREMIO PRODUTTIVITA PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 2021.			1385	DDE	24-07-2023	633.870,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>633.870,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>633.955,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7935	116	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI VARIABILI - CAP. E	01.10-1.01.01.01.004			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7068	28-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE DEL PREMIO PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE PREVISTO DALLACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022, SOTTOSCRITTO IN DATA			2828	DDE	29-12-2022	7.769.905,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>7.769.905,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.769.905,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7936	1	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	01.10-1.01.02.01.001			1.337.459,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
66	20-01-2020		ONERI CONTRIBUTIVI ANNO 2020 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.			12345678 9	NOT	20-01-2020	499,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>499,74</b>
69	21-01-2022		ONERI CONTRIBUTIVI E IRAP ANNO 2022 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.			12345678 9	NOT	21-01-2022	239,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>239,77</b>
11	16-01-2023		ONERI CONTRIBUTIVI ANNO 2023 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.			12345678 9	NOT	16-01-2023	387.308,02
7071	28-12-2022		ONERI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA DEL PREMIO PER LO SCATTO DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PREVISTO DALLACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER LA			2828	DDE	29-12-2022	466,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>387.774,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>388.514,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7936	70	CONTRIBUZIONI SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016 - 2018	01.10-1.01.02.01.001			40.697,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3763	19-07-2019		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI A LUGLIO 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 24/05/2019 - ANNI 2019-2020-2021 - E PER GLI INCARICHI DI			1248	DDE	22-07-2019	2.311,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>2.311,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 243

**TOTALE CAPITOLO** **2.311,54**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7936	111	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A CONTRIBUTI SU PEO 2020, PRODUTTIVITA DI GRUPPO 2021 E PREMIO PERFORMANCE 2021 - ENTRATA CAP 1/481	01.10-1.01.02.01.001			4.533,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5014	21-10-2021		ONERI SU PAGAMENTO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO VERDE DELLA CITTA DEGLI EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 PER IL PERSONALE DELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1896	DDE	03-11-2021	1.966,83
7881	29-12-2021		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA, DIREZIONE E SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI.	2701	DDE	31-12-2021	20,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.986,99</b>	
3546	18-07-2023		ONERI RIFLESSI SU ARRETRATI PEO ANNO 2021 E PREMIO PERFORMANCE.	1385	DDE	24-07-2023	150.722,93
3959	17-08-2023		ONERI PREVIDENZIALI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.	1586	DDE	31-08-2023	49.980,00
3999	22-08-2023		ONERI PREVIDENZIALI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE INCARDINATO NELLAREA WELFARE E NELLE MUNICIPALITA DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.	1731	DDE	15-09-2023	49.980,00
4273	15-09-2023		ONERI PREVIDENZIALI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O PROTOCOLLO,URP E ALBO PRETORIO DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.	1912	DDE	10-10-2023	3.817,60
5192	02-11-2023		ONERI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.	2223	DDE	16-11-2023	10.823,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>265.324,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>267.311,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7936	116	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI SU RISORSE DECENTRATE 2022	01.10-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7069	28-12-2022		ONERI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA DEL PREMIO PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE PREVISTO DALLACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER LANNO 2022, SOTTOSCRITT	2828	DDE	29-12-2022	1.849.237,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.849.237,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.849.237,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7937	1	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	01.10-1.02.01.01.001			452.286,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
67	20-01-2020		IRAP ANNO 2020 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	12345678 9	NOT	20-01-2020	178,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>178,48</b>	
70	21-01-2022		IRAP ANNO 2022 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	12345678 9	NOT	21-01-2022	85,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>85,63</b>	
12	16-01-2023		IRAP ANNO 2023 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	12345678 9	NOT	16-01-2023	137.702,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 244

7072	28-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA DEL PREMIO PER LO SCATTO DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PREVISTO DALLACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER LAN	2828	DDE	29-12-2022	148,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>137.850,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138.115,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7937	70	IRAP SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016 - 2018			01.10-1.02.01.01.001			12.747,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3764	19-07-2019		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI A LUGLIO 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 24/05/2019 - ANNI 2019-2020-2021 - E PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORG			1248	DDE	22-07-2019	736,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>736,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>736,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7937	112	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A IRAP SU PEO 2020, PRODUTTIVITA DI GRUPPO 2021 E PREMIO PERFORMANCE 2021 - ENTRATA CAP 1/481			01.10-1.02.01.01.001			1.612,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5015	21-10-2021		IRAP SU PAGAMENTO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO VERDE DELLA CITTA DEGLI EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 PER IL PERSONALE DELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.			1896	DDE	03-11-2021	702,44
5750	25-11-2021		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE.			11210011	DDS	19-11-2021	7,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>709,64</b>	

3547	18-07-2023		IRAP SU ARRETRATI PEO ANNO 2021 E PREMIO PERFORMANCE.			1385	DDE	24-07-2023	53.839,00
3960	17-08-2023		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.			1586	DDE	31-08-2023	17.850,00
4000	22-08-2023		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE INCARDINATO NELLAREA WELFARE E NELLE MUNICIPALITA DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.			1731	DDE	15-09-2023	17.850,00
4274	15-09-2023		IRAP SU PAGAMENTI EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O PROTOCOLLO,URP E ALBO PRETORIO DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.			1912	DDE	10-10-2023	1.363,43
5193	02-11-2023		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2021.			2223	DDE	16-11-2023	3.865,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>94.767,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>95.477,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7937	115	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2021 PER IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO 2022 - CAP. E 1/728			01.10-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7070	28-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA DEL PREMIO PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE PREVISTO DALLACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER LANNO 2022, SOTTOSCRITTO			2828	DDE	29-12-2022	660.441,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>660.441,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>660.441,94</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 245

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	01.10-1.01.01.02.002			816.018,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7229	17-12-2020		1918	DDE	23-12-2020	6.582,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>6.582,65</b>
5448	13-11-2023		2189	DDE	14-11-2023	547.435,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>547.435,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>554.017,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7938	5	SPESE PER CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PON - POC GOVERNANCE E CAPACITA ISTITUZIONALE 2014-2020 - CAP. E 404807	01.10-1.01.01.02.002			1.534,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5450	13-11-2023		2189	DDE	14-11-2023	722,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>722,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>722,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8008		SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	01.10-1.03.02.18.001			78.655,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3434	18-07-2022		1286	DDE	21-07-2022	10.928,61
3437	18-07-2022		1286	DDE	21-07-2022	294.361,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>305.290,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>305.290,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8011	1	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE compreso attivita di formazione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalita nella pubblica amministrazione	01.10-1.03.02.04.004			94.173,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4211	07-09-2022		1646	DDE	14-09-2022	11.118,00
7115	22-12-2021		2569	DDE	30-12-2021	12.191,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>23.309,82</b>
4211	07-09-2022		1646	DDE	14-09-2022	105.020,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>105.020,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>128.330,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 246

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104006		SPESE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE SAPE AREA AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	01.10-1.03.02.16.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7397	22-12-2023		300	DDE	12-01-2024	11,76
7800	29-12-2023		30	DDE	02-01-2024	12,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>24,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>24,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105211		REGOLARIZZAZIONI CONTABILI IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE DI SOMME PAGATE PER AZIONI ESECUTIVE E ALTRI ONERI AGGIUNTIVI (INTERESSI, IVA, SPESE DI PRECETTO) DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE	01.10-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6608	11-12-2023		2758	DDE	21-12-2023	207,19
6609	11-12-2023		2758	DDE	21-12-2023	165,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>372,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>372,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108052		NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE	01.10-1.03.02.07.008			6.596,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4690	15-12-2017		1632	DDE	15-12-2017	426,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>426,95</b>
4122	01-09-2021		1473	DDE	03-09-2021	4.888,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>4.888,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.315,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108053		NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE (nota)	01.10-1.03.02.07.008			29.170,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4691	15-12-2017		1632	DDE	15-12-2017	996,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>996,22</b>
4123	01-09-2021		1473	DDE	03-09-2021	2.858,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 247

8743	31-12-2020		OLIVETTI SPA - NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 10 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PER LAREA RISORSE UMANE, FORMATO A3, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PRODUTTIVITA C.	1101120	DDS	28-12-2020	2.948,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.807,13</b>
8743	31-12-2020		OLIVETTI SPA - NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 10 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PER LAREA RISORSE UMANE, FORMATO A3, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PRODUTTIVITA C.	1101120	DDS	28-12-2020	2.103,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>2.103,07</b>
8743	31-12-2020		OLIVETTI SPA - NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 10 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PER LAREA RISORSE UMANE, FORMATO A3, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PRODUTTIVITA C.	1101120	DDS	28-12-2020	13.619,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>13.619,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.526,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811	1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006			703.905,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7208	29-12-2022		DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2022.			340.767,50
7814	29-12-2023		DIVERSI DIRIGENTI DELLENTE - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 549 DEL 29/12/2023.			47.430,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>388.197,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>388.197,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811	2	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001			188.850,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7210	29-12-2022		ONERI SU CORRESPONSIONE A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2022.			86.589,02
7818	29-12-2023		ONERI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI DELLENTE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 549 DEL 29/12/2023.			12.717,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>99.306,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>99.306,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811	3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.02.01.01.001			59.832,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7212	29-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2022.			28.965,24
7820	29-12-2023		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI DELLENTE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 549 DEL 29/12/2023.			4.031,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>32.996,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>32.996,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811	4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	01.10-1.01.01.01.004			264.705,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7209	29-12-2022		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2022.			276.297,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 248

7815	29-12-2023		DIVERSI DIRIGENTI DELLENTE - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 549 DEL 29/12/2023.	37	DDE	02-01-2024	189.639,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>465.937,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>465.937,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110811	5	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			01.10-1.01.02.01.001			70.623,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7211	29-12-2022		ONERI SU CORRESPONSIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2022.			2866	DDE	29-12-2022	65.758,92
7819	29-12-2023		ONERI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI DELLENTE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 549 DEL 29/12/2023.			37	DDE	02-01-2024	50.595,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>116.354,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>116.354,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110811	6	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO			01.10-1.02.01.01.001			22.500,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7213	29-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2022.			2866	DDE	29-12-2022	23.485,33
7821	29-12-2023		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI DELLENTE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 549 DEL 29/12/2023.			37	DDE	02-01-2024	16.119,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>39.604,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>39.604,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110811	26	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 10/13)			01.10-1.01.01.01.004			674.482,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6527	30-12-2016		DIVERSI DIRIGENTI RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016			76	DDS	23-12-2016	674.482,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>674.482,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>674.482,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110811	27	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 11/14)			01.10-1.01.02.01.001			183.389,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6529	30-12-2016		ONERI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016 DIVERSI DIRIGENTI			76	DDS	23-12-2016	183.389,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>183.389,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>183.389,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110811	28	REIMPUTAZIONE 2017 IRAP SU FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 12/15)			01.10-1.02.01.01.001			57.331,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 249

6530	30-12-2016		IRAP SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016 DIVERSI DIRIGENTI	76	DDS	23-12-2016	57.331,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>57.331,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.331,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110813	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA			01.10-1.01.01.01.008			112.387,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4765	20-12-2017		N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2017/2018			2403	DDE	30-12-2016	12.461,76
4767	20-12-2017		N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI ANNI 2017/2018			2403	DDE	30-12-2016	11.838,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>24.300,24</b>
5384	28-12-2018		RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 A N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000			28	DDS	21-12-2018	24.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>24.300,00</b>
8121	31-12-2020		DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.			2206	DDE	31-12-2020	23.287,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>23.287,50</b>
8121	31-12-2020		DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.			2206	DDE	31-12-2020	20.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>20.250,00</b>
6939	21-12-2021		N. 5 DIRIGENTI, ASSUNTI NELL'ANNO 2016 CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 comma 2 D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 475/2016 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021.			2514	DDE	29-12-2021	20.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>20.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>112.387,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110813	2	FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA			01.10-1.01.02.01.001			26.749,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6355	30-12-2016		ONERI ASS.LI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017/2018 A N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO			88	DDS	30-12-2016	5.783,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.783,40</b>
5385	28-12-2018		ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2019/2020 - N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000			28	DDS	21-12-2018	5.783,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.783,20</b>
5385	28-12-2018		ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2019/2020 - N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000			28	DDS	21-12-2018	30,00
8122	31-12-2020		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020 DA CORRISPONDERE A DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE			2206	DDE	31-12-2020	5.513,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>5.543,40</b>
8122	31-12-2020		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020 DA CORRISPONDERE A DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS.			2206	DDE	31-12-2020	4.819,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 250

267/2000 (DOTAZIONE)							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>4.819,50</b>
6940	21-12-2021		ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 A N. 5 DIRIGENTI, ASSUNTI NELL'ANNO 2016 CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 comma 2 D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 475/2016.	2514	DDE	29-12-2021	4.819,50	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>4.819,50</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>26.749,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110813	3	FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA				01.10-1.02.01.01.001			9.552,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6356	30-12-2016		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017/2018 A N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO			88	DDS	30-12-2016	2.065,51
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.065,51</b>	
5386	28-12-2018		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2019/2020 - N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000			28	DDS	21-12-2018	2.065,50
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.065,50</b>	
8123	31-12-2020		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020 DA CORRISPONDERE A DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA			2206	DDE	31-12-2020	1.979,44
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.979,44</b>	
8123	31-12-2020		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020 DA CORRISPONDERE A DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA			2206	DDE	31-12-2020	1.721,26
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.721,26</b>	
6941	21-12-2021		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 A N. 5 DIRIGENTI, ASSUNTI NELL'ANNO 2016 CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 comma 2 D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 475/2016.			2514	DDE	29-12-2021	1.721,25
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>1.721,25</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.552,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110813	6	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/2				01.10-1.01.02.01.001			5.783,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6215	31-12-2016		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 A N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 -			78	DDS	23-12-2016	5.783,40
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>5.783,40</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.783,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110813	7	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/3				01.10-1.02.01.01.001			1.939,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6216	31-12-2016		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 A N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 -			78	DDS	23-12-2016	1.939,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 251

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.939,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.939,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111826	3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL ENTE	01.10-1.03.02.11.006			86.015,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3570	13-08-2018		DOTT. MUCCIARIELLO RAFFAELE - RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2015/137/CPL CORTE DEI CONTI			2.918,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.918,24</b>
6002	16-12-2019		DIVERSI BENEFICIARI -RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI E CONTABILI SCATURENTI DALLE SEGUENTI SENTENZE: A)208/19; B)112/19; C) 2969/2019 ;D)103/2019; E) 202/18; F) 337/2019.			22.216,48
6601	31-12-2019		DR.SSA ALESSIO VERNI IDA - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN CONNESSIONE AI PROCEDIMENTI PENALI N.107962/09 - 56948/08 CONCLUSISI CON SENTENZE DI ASSOLUZIONE.			27.848,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>50.064,84</b>
13	18-01-2021		DALESSIO GIUSEPPE - RIMBORSO, NELLAMBITO DEL PATROCINIO LEGALE, DELLE SPESE SOSTENUTE (PROCEDIMENTO PENALE N. 24190/09).			13.238,17
7294	22-12-2021		ARCH. GIANCARLO FERULANO (EX DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 30999/2012 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE D			3.647,80
7463	27-12-2021		DALESSIO GIUSEPPE (EX DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 24190/2009 CONCLUSOSI CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 14719/2015.			16.146,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>33.032,15</b>
4880	19-10-2023		DOTT.SSA NATALIA DESPOSITO (DIRIGENTE PRO TEMPORE DELLAREA WELFARE/SERV. POLITICHE DINCLUSIONE SOCIALE) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE ALLA VERTENZA DELLA CORTE DEI CONTI V/2016/01187/SNT, CONCLUSASI CON LE SENTENZE N. 936/2021			2.903,20
5594	17-11-2023		COLOMBA SANNINO (ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 16483/2022 R.G.N.R. CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI IN DATA 07/08/2023.			2.487,68
6852	14-12-2023		DOTT.SSA MARIA APREA (DIRIGENTE ALLEPOCA DEI FATTI DELLAREA PATRIMONIO) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE ALLA VERTENZA DELLA CORTE DEI CONTI V/2016/03095/CTL, CONCLUSASI CON LE SENTENZE N. 388/2023 DEL 14/07/2023.			7.295,60
6854	14-12-2023		DOTT.SSA ROSARIA CONTINO (DIRIGENTE ALLEPOCA DEI FATTI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO ) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 16691/2023 R.G.N.R. CONCLUSOSI CON ORDINANZA DI			2.414,84
6860	14-12-2023		ING. ARNALDO STELLA (DIRIGENTE ALLEPOCA DEI FATTI DELLA III MUNICIPALITA) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 17804/2020 R.G.N.R. CONCLUSOSI CON ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI IN DATA 16			3.731,52
6897	15-12-2023		ING. MAURIZIO ATTANASIO (DIRIGENTE ALLEPOCA DEI FATTI DEL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 16691/2023 R.G.N.R. CONCLUSOSI CON ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL TR			3.034,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>21.867,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>107.883,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
118031		RIMBORSO ALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO VERSATO PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI - RIF ENTRATA 318031	01.10-1.09.99.02.001			236.030,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7280	30-12-2022		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI - RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO VERSATO DAI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA UNICA CONCORSUALE BANDITA CON IL SUPPORTO DEL FORMEZ, COME DA ART. 7 comma 2 DELLACCORDO ATTUATIVO PER LA GESTIONE DI UN			236.030,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 252

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>236.030,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>236.030,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128031		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROCEDURA CONCURSALE - FORMEZ - ENTRATA CAP 318031	01.10-1.03.02.15.999			1.444.748,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4520	29-09-2022		1753	DDE	29-09-2022	180.593,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>180.593,54</b>
7277	30-12-2022		2954	DDE	30-12-2022	361.187,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>361.187,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>541.780,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142820		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE - CAP. E 1/827	01.10-1.10.05.04.001			88.965,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2953	22-06-2023		38	CC	19-06-2023	729,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>729,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>729,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	35	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	01.10-1.10.05.04.001			127.453,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4379	21-09-2023		57	CC	07-09-2023	4.668,13
6366	05-12-2023		101	CC	30-11-2023	2.853,46
7895	31-12-2023		149	CC	29-12-2023	8.131,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>15.652,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.652,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	36	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	01.10-1.10.05.04.001			5.623,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7441	31-12-2022		79	CC	15-12-2022	2.413,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>2.413,90</b>
4380	21-09-2023		57	CC	07-09-2023	2.259,03
6368	05-12-2023		101	CC	30-11-2023	400,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 253

		DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>2.659,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.072,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199811	1	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REACT-EU ASSE 8 - FESR) - STIPENDI T.D. - VINCOLO ENTRATA CAP. 404806(nota)	01.10-1.01.01.01.006			39.436,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7792	29-12-2023		N. 22 DIPENDENTI DI CATEGORIA C e D (VARI PROFILI) - CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2023 - 30/12/2024 (PER N. 13 CONTRATTI) E PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025 (PER N. 09 C			52	DDE	03-01-2024	999,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>999,62</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>999,62</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199811	2	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REACT - EU ASSE 8 FESR) - CONTRIBUTI VINCOLO ENTRATA CAP 404806 (nota)	01.10-1.01.02.01.001			11.236,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7793	29-12-2023		ONERI SU CORRESPONSIONE A N. 22 DIPENDENTI DI CATEGORIA C e D (VARI PROFILI) DELLE RETRIBUZIONI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2023 - 30/12/2024 (PER N. 13 CONTRATTI) E PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025 (PE			52	DDE	03-01-2024	282,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>282,79</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>282,79</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199811	3	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REACT-EU ASSE 8 FESR) - IRAP VINCOLO ENTRATA CAP 404806 (nota)	01.10-1.02.01.01.001			3.352,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7794	29-12-2023		IRAP SU CORRESPONSIONE A N. 22 DIPENDENTI DI CATEGORIA C e D (VARI PROFILI) DELLE RETRIBUZIONI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2023 - 30/12/2024 (PER N. 13 CONTRATTI) E PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025 (PER			52	DDE	03-01-2024	84,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>84,97</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>84,97</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199811	4	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REACT-EU ASSE 8 FESR) - TICKET - VINCOLO ENTRATA CAP 404806(nota)	01.10-1.01.01.02.002			6.867,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5449	13-11-2023		Edenred Italia s.r.l. - fornitura del servizio sostitutivo di mensa attraverso buoni pasto elettronici al personale del Comune di Napoliper il trimestre ottobre/dicembre 2023			2189	DDE	14-11-2023	1.755,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.755,82</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.755,82</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE	01.10-1.03.02.05.001			60.856,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 254

2976	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	18.129,07
8429	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	18.699,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>36.828,37</b>
3804	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	5.377,26
7168	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	7.809,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>13.186,77</b>
6037	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	29.210,00
6443	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	11.018,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>40.228,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90.243,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
745015	2	TELEFONIA FISSA AREA RISORSE UMANE			01.10-1.03.02.05.001			8.118,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2977	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	DDE	11-07-2021	1.394,54
8430	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.			56	DDE	11-01-2021	2.028,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.423,46</b>		
3805	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	DDE	05-08-2022	292,51
7169	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.			251	DDE	17-02-2022	293,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>586,26</b>		
6038	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023			2497	DDE	05-12-2023	4.076,00
6444	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023			2794	DDE	28-12-2022	1.462,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.538,01</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.547,73</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
775015		FORNITURA ELETTRICA AREA RISORSE UMANE			01.10-1.03.02.05.004			7.982,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4484	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	DDE	25-09-2019	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785015		FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			01.10-1.03.02.05.005			119.675,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 255

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1894	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	7.500,00
3574	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	551,21
4946	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	7.500,00
7615	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	16.123,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>31.675,04</b>
3294	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	19.311,91
7286	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	19.376,17
8571	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	19.311,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>58.000,00</b>
7278	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>119.675,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
835015		ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	01.10-1.03.01.02.999			5.492,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5411	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911008	3	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (ex cap 915015/4 nota)	01.10-1.01.01.01.006			127.642,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4094	01-09-2016		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE 2016/2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	1057	DDE	02-09-2016	38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>38.000,00</b>
5472	29-12-2018		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	29	DDS	27-12-2018	38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>38.000,00</b>
7972	30-12-2020		DOTT. ATTILIO AURICCHIO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.	2129	DDE	30-12-2020	38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>38.000,00</b>
7972	30-12-2020		DOTT. ATTILIO AURICCHIO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.	2129	DDE	30-12-2020	9.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.500,00</b>
5790	25-11-2021		DOTT. PASQUALE GRANATA - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI CON DECORRENZA 22/11/2021 E SCADENZA FINE MANDATO SINDACO (PRESUMIBILMENTE 31/10/2026).	2167	DDE	06-12-2021	4.142,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.142,00</b>
5790	25-11-2021		DOTT. PASQUALE GRANATA - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI CON DECORRENZA 22/11/2021 E SCADENZA FINE MANDATO SINDACO (PRESUMIBILMENTE 31/10/2026).	2167	DDE	06-12-2021	38.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 256

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>38.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>165.642,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
911008	10	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (ex cap 915015/10)	01.10-1.01.01.01.006			13.641,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2373	23-05-2017		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE 2016/2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .			1057	DDE	02-09-2016	13.641,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>13.641,03</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.641,03</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
921008	3	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001			30.379,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4095	01-09-2016		ONERI ASS.LI SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO			1057	DDE	02-09-2016	9.044,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>9.044,00</b>			
5473	29-12-2018		ONERI SU RETRIBUZIONE 2019/2020 DR. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .			29	DDS	27-12-2018	9.044,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>9.044,00</b>			
7973	30-12-2020		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 AL DOTT. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.			2129	DDE	30-12-2020	9.044,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>9.044,00</b>			
7973	30-12-2020		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 AL DOTT. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.			2129	DDE	30-12-2020	2.261,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.261,00</b>			
5791	25-11-2021		ONERI SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI CON DECORRENZA 22/11/2021 E SCADENZA FINE MANDATO SINDACO (PRESUMIBILMENTE 31/10/2026) A DOTT. PASQUALE GRANATA.			2167	DDE	06-12-2021	986,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>986,00</b>			
5791	25-11-2021		ONERI SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI CON DECORRENZA 22/11/2021 E SCADENZA FINE MANDATO SINDACO (PRESUMIBILMENTE 31/10/2026) A DOTT. PASQUALE GRANATA.			2167	DDE	06-12-2021	9.044,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>9.044,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>39.423,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
925015	10	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001			3.246,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2374	23-05-2017		ONERI ASS.LI SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO.			1057	DDE	02-09-2016	3.246,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>3.246,57</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.246,57</b>			

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 257

931008	4	IRAP - PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO				01.10-1.02.01.01.001	1.160,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7975	30-12-2020		IRAP SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 AL DOTT. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.			2129	DDE	30-12-2020	807,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>807,50</b>	
5792	25-11-2021		IRAP SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI CON DECORRENZA 22/11/2021 E SCADENZA FINE MANDATO SINDACO (PRESUMIBILMENTE 31/10/2026) A DOTT. PASQUALE GRANATA.			2167	DDE	06-12-2021	353,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>353,00</b>	
5792	25-11-2021		IRAP SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI CON DECORRENZA 22/11/2021 E SCADENZA FINE MANDATO SINDACO (PRESUMIBILMENTE 31/10/2026) A DOTT. PASQUALE GRANATA.			2167	DDE	06-12-2021	3.230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>3.230,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.390,50</b>	

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>18.532.285,51</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>						<b>18.532.285,51</b>
-------------------------	-----------	----------------------	--	--	--	--	--	----------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						<b>228.615.066,55</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921		COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE			01.11-1.03.02.01.008			44.057,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8723	31-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO BASE, IVA CPA E LA QUOTA DEI 2/3 A CRICO DELLENTE DEI VERSAMENT ALLA GESTIONE SEPARATA INPS A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NIV - PERIODO 01/01/2021- 09/06/2023			1004002	DDS	24-12-2020	0,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>0,05</b>	
6606	11-12-2023		COMPONENTI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (GEN. ANGELO AGOVINO, PRESIDENTE; DOTT. BRUNO CARAPELLA; DOTT.SSA ROSA CASTRIOTTA; DOTT. FERDINANDO ISERNIA; DOTT.SSA SAVERIA MORELLO) - CORRESPONSIONE COMPENSI, IVA, CPA E LA QUOTA DEI 2/3 A CARICO D			310	DDE	15-01-2024	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.000,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
922		IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE			01.11-1.02.01.01.001			2.646,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6607	11-12-2023		IRAP SU CORRESPONSIONE A COMPONENTI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (GEN. ANGELO AGOVINO, PRESIDENTE; DOTT. BRUNO CARAPELLA; DOTT.SSA ROSA CASTRIOTTA; DOTT. FERDINANDO ISERNIA; DOTT.SSA SAVERIA MORELLO) DEI COMPENSI, IVA, CPA E LA QUOTA DEI 2/			310	DDE	15-01-2024	850,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 258

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>850,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>850,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
984		ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.	01.11-1.03.02.19.001			193.158,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
596	15-02-2017		2952	DDE	31-12-2015	113,47
RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>113,47</b>
596	15-02-2017		2952	DDE	31-12-2015	453,89
RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>453,89</b>
596	15-02-2017		2952	DDE	31-12-2015	453,84
RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>453,84</b>
596	15-02-2017		2952	DDE	31-12-2015	453,85
RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>453,85</b>
596	15-02-2017		2952	DDE	31-12-2015	685,05
4483	28-09-2021		1646	DDE	30-09-2021	113,46
R.T.I Halley Informatica S.r.l. (mandataria), Halley Campania S.r.l. (mandante), Advanced Systems S.p.A. (mandante)-Estensione manutenzione applicativa moduli Demografico e Tributi dal 01 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>798,51</b>
4483	28-09-2021		1646	DDE	30-09-2021	383,47
R.T.I Halley Informatica S.r.l. (mandataria), Halley Campania S.r.l. (mandante), Advanced Systems S.p.A. (mandante)-Estensione manutenzione applicativa moduli Demografico e Tributi dal 01 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>383,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.657,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1182		IRAP PER INTEGRAZIONI LSU	01.11-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6485	06-12-2023		2672	DDE	18-12-2023	4.153,39
IRAP SU CORRESPONSIONE AI DIVERSI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ASSEGNATI AL COMUNE DI NAPOLI DELLADEGUAMENTO CONTRATTUALE PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE PRESTATE NELLE ANNUALITA 2019 E 2020.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>4.153,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.153,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2135	1	CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI	01.11-1.03.02.19.001			2.364,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7471	28-12-2021		2674	DDE	31-12-2021	2.364,36
Halley Campania s.r.l.-Affidamento attraverso ODA sul Mepa, ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016, relativo al canone di						

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 259

			assistenza software messi notificatori anno 2022					
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>2.364,36</b>
7338	30-12-2022		Halley Campania s.r.l.- Affidamento attraverso ODA sul Mepa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, relativo al canone di assistenza software messi notificatori anno 2023	2963	DDE	30-12-2022		2.554,68
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>2.554,68</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.919,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2135	2	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI			01.11-1.03.02.02.001			11.999,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2181	19-05-2023		DIVERSI DIPENDENTI NOTIFICATORI IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI NOTIFICAZIONE DELL ENTE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023.			1191	DDE	20-06-2023	1.954,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>1.954,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.954,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2137		ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI DIPARTIMENTO AVVOCATURA(nota)			01.11-1.03.02.99.003			6.415,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5179	02-11-2023		DIVERSI AVVOCATI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO AVVOCATURA (ACCATTATIS CHALONS DORANGES + ALTRI 30) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE 2023 PER LISCRIZIONE ALLALBO PROFESSIONALE.			2321	DDE	24-11-2023	6.291,26
6790	14-12-2023		DIVERSI AVVOCATI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO AVVOCATURA (LUCA CAPUANO + 3) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE E LISCRIZIONE ALLALBO CASSAZIONISTI ANNO 2023.			2873	DDE	28-12-2023	2.358,38
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>8.649,64</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.649,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2138		RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER I TIROCINANTI PRESSO IL DIPARTIMENTO AVVOCATURA			01.11-1.03.02.12.999			2.250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5351	24-11-2022		N. 10 TIROCINANTI C/O DIP.TO AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER SVOLGIMENTO PRATICA FORENSE PRESSO IL DIPARTIMENTO AVVOCATURA PER UN PERIODO DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/12/2022 FINO AL 30/11/2023, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLAVVOCATURA COM			2368	DDE	05-12-2022	3.440,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>3.440,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.440,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2301	2	SPESE PER ATTIVITA DI GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSA A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DIPARTIMENTO AVVOCATURA			01.11-1.03.02.99.999			50.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7356	31-12-2022		FONDO SPECIALE 2023 A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE PER LE PRESTAZIONI			81	DDE	05-01-2023	25.000,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>25.000,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>25.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 260

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2410		SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA DI RETROSPORTELO	01.11-1.03.02.15.999			762.513,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1717	28-04-2021		CRC POST SRL - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI NAPOLI (LOTTO 1) NONCHE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA L. 890/1982 (LOTTO 2)	771	DDE	29-04-2021	39.363,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>39.363,89</b>	
1717	28-04-2021		CRC POST SRL - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI NAPOLI (LOTTO 1) NONCHE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA L. 890/1982 (LOTTO 2)	771	DDE	29-04-2021	63.401,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>63.401,59</b>	
1717	28-04-2021		CRC POST SRL - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI NAPOLI (LOTTO 1) NONCHE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA L. 890/1982 (LOTTO 2)	771	DDE	29-04-2021	123.876,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>123.876,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>226.641,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2504		NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	01.11-1.03.02.07.002			6.917,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4766	08-10-2021		Leasys S.p.A.- Servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche amministrazioni, comprensivi dei canoni, delle spese amministrative, di eventuali oneri straordinari .C	1779	DDE	18-10-2021	769,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>769,27</b>	
4766	08-10-2021		Leasys S.p.A.- Servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche amministrazioni, comprensivi dei canoni, delle spese amministrative, di eventuali oneri straordinari .C	1779	DDE	18-10-2021	15.500,35
7193	20-12-2023		Leasys S.p.A. - Proroga della fornitura in noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche amministrazioni. Proroga Convenzione Consip	196	DDE	08-01-2024	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>24.500,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.269,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.02.07.001			37.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2811	20-04-2016		55/S REGIONE CAMPANIA - INDENNITA CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN C.SO GARIBALDI 330-331 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELL'ISTITUTO P. COLLETTA	436	DDE	22-04-2016	37.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>37.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>37.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3214		ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER	01.11-1.03.01.02.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6384	09-12-2021		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL BIENNIO 2022/2023	2350	DDE	20-12-2021	8.161,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 261

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>8.161,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.161,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3312		SPESE PER COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DIPARTIMENTO AVVOCATURA(nota)	01.11-1.03.02.99.002			900.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7355	31-12-2022		81	DDE	05-01-2023	325.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>325.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>325.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3312	2	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZE PAGATE DAL SERVIZIO CASSA	01.11-1.02.01.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3083	30-06-2023		1270	DDE	05-07-2023	52,97
6501	06-12-2023		2664	DDE	18-12-2023	13.131,31
6845	14-12-2023		2874	DDE	28-12-2023	99,75

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>13.284,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.284,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3312	3	RIMBORSO IMPOSTE DI REGISTRO SU LITI	01.11-1.09.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6552	07-12-2023		2686	DDE	18-12-2023	100,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3330		DIPARTIMENTO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	01.11-1.03.02.11.006			45.533,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6781	17-06-2008		921	DDE	17-06-2008	1.023,45

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>1.023,45</b>
---------------------------------	-----------------

11067	24-12-2010		3182	DDE	27-12-2010	312,00
-------	------------	--	------	-----	------------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>312,00</b>
---------------------------------	---------------

6286	17-12-2013		1912	DDE	17-12-2013	314,60
------	------------	--	------	-----	------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 262

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>314,60</b>
5689	23-09-2015		EX 4591/2003 PROF.AVV.CERULLI IRENE VINCENZO INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA IROLLO PAOLO CON ATTO NOTIFICATO IL 14/07/03 NEL RICORSO AL CAPO DELLO STATO DEL 2/4/03 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-2015	3.427,20
5690	23-09-2015		EX 4700/2003 AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE - INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA.PRODOTTO DA ANNA ASSUNTA AIELLO ED ALTRI, ATTO NOTIFICATO IL 16.06.03 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-2015	3.427,20
5691	23-09-2015		EX 3225/2005 prof.avv.GIUSEPPE ABBAMONTE PER CONFERIMENTO INCARICO NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATTATIS CHALON DORANGES BARBARA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-2015	3.427,20
5692	23-09-2015		EX 3231/2005 PROF. AVVOCATO GIUSEPPE PALMA DEL LIBERO FORO - QUALE INCARICO DI DIFENDERE E RAPPRESENTARE LA.C. NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG.IZZI UMBERTO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-2015	685,44
5693	23-09-2015		EX 4167/2006 PROF. GIUSEPPE ABBAMONTE - INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI, INNANZI AL TAR CAMPANIA, NEL GIUDIZIO PRODOTTO DAL SIG. GIUSEPPE ROSSI - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-2015	3.427,20
7313	31-12-2015		AVVOCATO GUIDO FAVIA INCARICO DOMICILIAZIONE BARI NEI GIUDIZI CV 201501521	2768	DDE	31-12-2015	317,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>14.711,44</b>
7929	30-12-2021		STUDIO LEGALE LEONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE IN UDIENZA PER I GIUDIZI PROMOSSI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, TAR DEL LAZIO-ROMA, CORTE DI CASSAZIONE PER LA DURATA DI 24 MESI SOLARI CONSEC	2722	DDE	31-12-2021	8.374,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>8.374,08</b>
7929	30-12-2021		STUDIO LEGALE LEONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE IN UDIENZA PER I GIUDIZI PROMOSSI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, TAR DEL LAZIO-ROMA, CORTE DI CASSAZIONE PER LA DURATA DI 24 MESI SOLARI CONSEC	2722	DDE	31-12-2021	8.374,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>8.374,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.109,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3916		SERVIZI DI RETE: TRAFFICO FONIA DATI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI			01.11-1.03.02.05.999			3.262.594,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3459	06-09-2017		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POS	962	DDE	07-09-2017	1.162,93	
3463	06-09-2017		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA.	962	DDE	07-09-2017	2.928,29	
3653	27-09-2017		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELLOPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALLACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELLINFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL (ART. 35 DEL	1080	DDE	29-09-2017	648,81	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.740,03</b>	
3459	06-09-2017		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POS	962	DDE	07-09-2017	4.651,73	
3463	06-09-2017		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA.	962	DDE	07-09-2017	5.638,93	
3653	27-09-2017		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELLOPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALLACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELLINFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL (ART. 35 DEL	1080	DDE	29-09-2017	2.595,23	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.885,89</b>	
3459	06-09-2017		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POS	962	DDE	07-09-2017	4.651,70	
3463	06-09-2017		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA.	962	DDE	07-09-2017	9.175,71	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 263

3653	27-09-2017		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL (ART. 35 DEL	1080	DDE	29-09-2017	2.595,25
4963	22-12-2017		ARUBA PEC SPA - FORNITURA TRIENNALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.800 PEC DA 1 GB, N.400 PEC PRO, 1200 GB DI SPAZIO AGGIUNTIVO, N.1 NEWSLETTER PEC, N.1 PEC MASSIVA E FUNZIONE SUPERVISORE CODICE PRODOTTO 800_PEC400.	1772	DDE	27-12-2017	66,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.489,03</b>
3459	06-09-2017		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POS	962	DDE	07-09-2017	3.522,04
3463	06-09-2017		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA.	962	DDE	07-09-2017	2.789,99
3653	27-09-2017		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL (ART. 35 DEL	1080	DDE	29-09-2017	1.946,43
4963	22-12-2017		ARUBA PEC SPA - FORNITURA TRIENNALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.800 PEC DA 1 GB, N.400 PEC PRO, 1200 GB DI SPAZIO AGGIUNTIVO, N.1 NEWSLETTER PEC, N.1 PEC MASSIVA E FUNZIONE SUPERVISORE CODICE PRODOTTO 800_PEC400.	1772	DDE	27-12-2017	66,37
5267	22-09-2020		FASTWEB SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA PER IL PERIODO 01/10/2020 - 23/05/2023	1308	DDE	28-09-2020	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.324,83</b>
5267	22-09-2020		FASTWEB SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA PER IL PERIODO 01/10/2020 - 23/05/2023	1308	DDE	28-09-2020	17.325,62
7252	18-12-2020		FASTWEB S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, PREVENTIVA E CORRETTIVA, DEL SISTEMA DI STORAGE HITACHI SVC VSP G200 FINO AL 31/05/2023.	2126	DDE	30-12-2020	78,68
7879	29-12-2021		ARUBA PEC SPA - FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.800 PEC DA 1 GB, N.400 PEC PRO, 1200 GB DI SPAZIO AGGIUNTIVO, N.1 NEWSLETTER PEC, N.1 PEC MASSIVA E FUNZIONE SUPERVISORE CODICE PRODOTTO 800_PEC400.	2650	DDE	31-12-2021	66,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>17.470,67</b>
2348	30-05-2022		I.T.M. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW ONLY PER ORACLE ODA 36 MESI	939	DDE	16-06-2022	34,55
4849	26-10-2022		FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA RIMODULAZIONE DELLA CONNETTIVITA DI 111 SEDI COMUNALI, PER LATTIVAZIONE LINEA DI 10 NUOVE SEDI, CON RELATIVA SITE PREPARATION, NONCHE PER LA FORNITURA UNA TANTUM DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO (SERVIZI DI SUPP	2071	DDE	08-11-2022	81.714,91
5267	22-09-2020		FASTWEB SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA PER IL PERIODO 01/10/2020 - 23/05/2023	1308	DDE	28-09-2020	2.872,83
7252	18-12-2020		FASTWEB S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, PREVENTIVA E CORRETTIVA, DEL SISTEMA DI STORAGE HITACHI SVC VSP G200 FINO AL 31/05/2023.	2126	DDE	30-12-2020	78,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>84.700,97</b>
956	09-03-2023		I.T.M. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. - servizi di manutenzione triennale NBD HW Only di sistemi Fujitsu	618	DDE	28-03-2023	10.815,30
1529	14-04-2023		RTI Fastweb/ Maticmind S.p.A/NeC S.r.l./Consorzio Stabile Consiliet Societa ConsortileAdesione allAccordo Quadro Consip Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 5	747	DDE	14-04-2023	668.045,53
1992	10-05-2023		Mare Group S.p.A. per per la fornitura di servizi di sicurezza informatici as a Service per 5 mesi denominata set di misure minime disicurezza - codice prodotto MARE-Security,	909	DDE	15-05-2023	42.700,00
2159	18-05-2023		Fastweb spa - Adesione al Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettivita del Sistema Pubblico di Connettivita per la durata di 7 (sette) mesi e 8 (otto) giorni con decorrenza dal 24/05/2023 sino al 31/12/2023	1007	DDE	22-05-2023	629.105,44
2160	18-05-2023		i incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 - Adesione al Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettivita del Sistema Pubblico di Connettivita per la durata di 7 (sette) mesi e 8 (otto) giorni con decorrenza dal 24/05/2023 sino	1007	DDE	22-05-2023	4.279,01
2161	18-05-2023		Consip - Adesione al Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettivita del Sistema Pubblico di Connettivita per la durata di 7 (sette) mesi e 8 (otto) giorni con decorrenza dal 24/05/2023 sino al 31/12/2023	1007	DDE	22-05-2023	4.125,28
4030	29-08-2023		VODAFONE ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI PRODOTTI VERITAS PER LAMPLIAMENTO DELLO SPAZIO IN CLOUD PER IL RECOVERY VAULT E IL RINNOVO PER 12 MESI (DAL 16/12/2023 AL 15/12/2024) DELLA SOTTOSCRIZIONE PER IL SUDETTO SERVIZIO CLOU	1615	DDE	04-09-2023	50.985,48
4849	26-10-2022		FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA RIMODULAZIONE DELLA CONNETTIVITA DI 111 SEDI COMUNALI, PER LATTIVAZIONE LINEA	2071	DDE	08-11-2022	75.949,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 264

			DI 10 NUOVE SEDI, CON RELATIVA SITE PREPARATION, NONCHE PER LA FORNITURA UNA TANTUM DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO (SERVIZI DI SUPP				
5267	22-09-2020		FASTWEB SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA PER IL PERIODO 01/10/2020 - 23/05/2023	1308	DDE	28-09-2020	51.595,87
7252	18-12-2020		FASTWEB S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, PREVENTIVA E CORRETTIVA, DEL SISTEMA DI STORAGE HITACHI SVC VSP G200 FINO AL 31/05/2023.	2126	DDE	30-12-2020	32,78
7401	31-12-2022		I.T.M. SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW ONLY PER ORACLE ODA 36 PER LE ANNUALITA 2023-2024	196	DDE	16-01-2023	6.910,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.544.544,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.694.155,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6021		INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994			01.11-1.03.02.12.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6484	06-12-2023		DIVERSI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ASSEGNATI AL COMUNE DI NAPOLI - CORRESPONSIONE DELLADEGUAMENTO CONTRATTUALE PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE PRESTATE NELLE ANNUALITA 2019 E 2020.			2672	DDE	18-12-2023	48.863,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>48.863,39</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.863,39</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7614	3	ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 FINANZ APPLICAZ AVANZO VINCOLATO			01.11-1.03.02.99.999			160.410,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5349	28-12-2017		SOGES SPA (MANDATARIA) E I.T.D. SCARL (MANDANTE) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ED EROGAZIONE DI SERVIZI CONSULENZIALI SPECIALISTI C/O IL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DI IMPRESA			1935	DDE	29-12-2017	55.308,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>55.308,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.308,16</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7614	16	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ( CAP. 7614 ART. 3) - ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 FINANZ - ENTRATA 1/536			01.11-1.03.02.99.999			69.147,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3593	28-07-2021		R.T.I. SOGES SPA / E.I.T.D. S.C.AR.L. / THE DOERS SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZIALI SPECIALISTICI DA EROGARSI PRESSO IL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DI IMPRESA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA BERNARDINO MARTIRANO n.17			1343	DDE	09-08-2021	17.546,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>17.546,27</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.546,27</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO			01.11-1.03.02.99.003			172.480,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
994	11-03-2022		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.			449	DDE	21-03-2022	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>500,00</b>		
670	23-02-2023		A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.			451	DDE	24-02-2023	165.180,51



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 265

672	23-02-2023		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATROMONIO MONDIALE-UNESCO - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.	449	DDE	24-02-2023	1.800,00
673	23-02-2023		ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.	450	DDE	24-02-2023	2.000,00
933	08-03-2023		Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani - quota associativa anno 2023	505	DDE	10-03-2023	3.000,00
3689	27-07-2023		Per versamento della quota associativa anno 2023 in favore dell'ANMIL Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.	1429	DDE	31-07-2023	500,00
3837	02-08-2023		Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per lammodernamento delle PA - quota associativa per lanno 2023	1475	DDE	08-08-2023	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>177.480,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>177.980,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
17520		CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490 - (ANNI PRECEDENTI - LA SPESA COMPRENDE EURO 56,04 AVANZO RESO LIBERO DA FINANZIARE A CARICO BILANCIO CORRENTE)			01.11-1.04.04.01.001			5.382,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6856	14-12-2023		Istituto Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valore Militare - EROGAZIONE ASSEGNO DI PENSIONE RELATIVO AL SOPRASSOLDO MEDAGLIA DORO AL VALOR MILITARE ANNO 2023.			38	DDE	02-01-2024	5.452,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.452,92</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.452,92</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42051		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS. 267/2000			01.11-1.10.05.04.001			109.674.266,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6125	27-06-2005		DIREZIONE CENTRALE LL.PP. S.T.C. S.LORENZO CICARIA - MERCATO PENDINO - AIEVOLA ALBERTO ED ALTRI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 COMMA 1 - LETT. - A - MANIFESTATISI ALLA DATA DEL 31/12/04 PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI			60	CC	15-07-2005	1.138,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.138,70</b>		
6726	29-06-2007		DIREZIONE VI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06			28	CC	25-07-2007	13.639,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>13.639,52</b>		

8494	09-09-2009		1 DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008			13	CC	30-07-2009	1.606,75
8497	09-09-2009		IV DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008			13	CC	30-07-2009	1.639,76
8506	09-09-2009		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008			13	CC	30-07-2009	929,34
9443	04-11-2009		1DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-2009	294,80
9445	04-11-2009		3DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-2009	1.224,00
9448	04-11-2009		6DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-2009	6.636,84
9456	04-11-2009		DIPARTIMENTO AUTONOMO LAVORO ED IMPRESA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-2009	248,33
9459	04-11-2009		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-2009	1.544,05
11541	31-12-2009		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELLULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -			27	CC	15-12-2009	1.132,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>15.256,61</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 266

8851	06-09-2010	DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-2010	800,00
8852	06-09-2010	6 DIREZIONE CENTRALE RIQ. URBANA EDILIZIE E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-2010	4.032,95
8861	06-09-2010	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-2010	9.966,89
9617	15-10-2010	VI DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-2010	1.756,30
9623	15-10-2010	DIPARTIMENTO AUTONOMO AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-2010	3.550,50
9625	15-10-2010	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-2010	1.822,59
10338	22-11-2010	COMMISSARIO AD ACTA - QUALE COMPENSO SPETTANTE PER IRAP SUL D.F.B. RICONOSCIUTO E LIQUIDATO RELATIVO AL RICORSO PRODOTTO DA SOMMA MARIO C /COMUNE DI NAPOLI SENT.1188 DEL 29/04/1997.	2599	DDE	24-11-2010	382,50
10899	21-12-2010	4 DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-2010	15,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>22.327,55</b>
6640	17-10-2011	3 DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELLAERT. 194 1 CO	29	CC	04-10-2011	2.045,40
6641	17-10-2011	4 DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELLAERT. 194 1 COMMA DEL	29	CC	04-10-2011	816,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>2.862,25</b>
6235	10-12-2012	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-2012	36.740,69
6237	10-12-2012	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-2012	3.299,40
6239	10-12-2012	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-2012	539,32
6242	10-12-2012	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-2012	244.817,44
6261	10-12-2012	5 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-2012	4.932,72
6262	10-12-2012	6 DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-2012	266,01
6266	10-12-2012	10 DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-2012	14.601,87
6270	10-12-2012	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-2012	3.758,45
6276	10-12-2012	5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-2012	11.219,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>320.175,43</b>
5561	07-11-2013	DIREZIONI CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	2.283,84
6973	31-12-2013	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	53,69
7196	31-12-2013	MUNICIPALITA 9DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	349,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>2.687,01</b>
941	10-02-2014	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	339,56
942	10-02-2014	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	478.721,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 267

943	10-02-2014	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	314,63
3147	04-06-2014	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	1.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>481.225,28</b>
1	01-01-2015	D.C. SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	86,16
3	01-01-2015	D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	1.560,00
7	01-01-2015	D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	2.681,55
8	01-01-2015	D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	4.002,34
12	01-01-2015	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	126.967,61
16	01-01-2015	I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	7.181,84
17	01-01-2015	II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	39.538,18
18	01-01-2015	III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	11.500,00
19	01-01-2015	IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	31.893,72
20	01-01-2015	V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	5.383,91
21	01-01-2015	VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	77.553,80
22	01-01-2015	VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	6.211,35
24	01-01-2015	IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	10.811,28
25	01-01-2015	X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-2013	83.556,91
1695	11-03-2015	DIPARTIMENTO AUTONOMO SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	1.188,79
1704	11-03-2015	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	85.311,61
1705	11-03-2015	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	42.135,27
1707	11-03-2015	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	50.803,14
1708	11-03-2015	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	1.686,66
1709	11-03-2015	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	30.049,31
1714	11-03-2015	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	8.417,19
1715	11-03-2015	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	500.483,56
1717	11-03-2015	S.A. POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	181.504,99
1721	11-03-2015	1 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	4.954,62
1723	11-03-2015	2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	59.484,18
1724	11-03-2015	2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	7.103,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 268

1727	11-03-2015	4 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-2014	30.209,45
1729	11-03-2015	5 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-2014	28.904,28
1732	11-03-2015	7 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-2014	37.015,77
1735	11-03-2015	9 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-2014	15.396,04
1736	11-03-2015	10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-2014	184.769,85
1737	11-03-2015	10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-2014	58,35
5817	30-09-2015	DE STEFANO ENNIO CORRESPONSIONE INTERESSI LEGALI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 13268/09 GIUSTA DELIBERA DI C.C. 26/2010	1627	DDE	02-10-2015	115,94
6541	10-11-2015	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	2.424,61
6544	10-11-2015	DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	5.522,05
6546	10-11-2015	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	11.805,91
6547	10-11-2015	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	11.355,74
6548	10-11-2015	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	515,44
6551	10-11-2015	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	77.851,81
6553	10-11-2015	MUNICIPALITA 1 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	4.437,44
6558	10-11-2015	MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	9.341,91
6559	10-11-2015	MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	2.343,57
6562	10-11-2015	MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	1.946,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.806.065,18</b>
451	01-01-2016	VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	28.236,55
683	20-01-2016	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	162.860,37
689	20-01-2016	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	150.576,61
691	20-01-2016	DIREZIONE GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	226,49
693	20-01-2016	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	1.886.846,37
696	20-01-2016	2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	24.920,54
697	20-01-2016	3 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	9.752,27
698	20-01-2016	4 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	131.636,50
699	20-01-2016	6 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	20.463,33
701	20-01-2016	10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-2014	58.734,68
2182	18-03-2016	DOTT.SERGIO NORMALE BUSILLO SPESE PER ONORARIO CPA DI SUI AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 72 DEL 21/12/15 SENTENZA 7446/14 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	290	DDE	22-03-2016	684,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 269

2642	13-04-2016	DIREZIONE SERVI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	11.067,95
2645	13-04-2016	DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	71.821,04
2648	13-04-2016	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	17.716,73
2651	13-04-2016	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	7.220,70
2656	13-04-2016	MUNICIPALITA 3 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	2.063,27
2658	13-04-2016	MUNICIPALITA 5 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	2.002,82
2661	13-04-2016	MUNICIPALITA 8 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	2.374,15
2662	13-04-2016	MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	17.048,64
2663	13-04-2016	MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	634,68
2664	13-04-2016	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE A SEGUITO AORDINANZE DI ASSEGNAZIONE ANNO 2014 (CREDITORI LA MORELLI /AVV. BUONANNO (22.294,36) E MARRA MARIA (381,32)	43	CC	06-08-2015	22.675,68
3195	24-05-2016	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	173.661,78
3197	24-05-2016	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	780,30
3198	24-05-2016	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	54.256,99
3201	24-05-2016	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	26.911,63
3205	24-05-2016	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	3.000,00
3207	24-05-2016	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	8.443,24
3211	24-05-2016	2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	8.764,88
3214	24-05-2016	5 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	1.997,23
3216	24-05-2016	7 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	9.025,81
3219	24-05-2016	10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	39.951,46
4262	21-09-2016	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOTA PG/2016/726522 -	82	CC	19-12-2014	4.638,65
4264	21-09-2016	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED	82	CC	19-12-2014	37.458,24
4265	21-09-2016	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 -	82	CC	19-12-2014	1.680,35
4266	21-09-2016	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732	82	CC	19-12-2014	15.485,99
4268	21-09-2016	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 7325	82	CC	19-12-2014	162.185,82
4269	21-09-2016	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 7325	82	CC	19-12-2014	24.557,93

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 270

4270	21-09-2016	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED	82	CC	19-12-2014	53.942,51
4276	21-09-2016	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522	82	CC	19-12-2014	20.637,19
4277	21-09-2016	SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 -	82	CC	19-12-2014	1.704.000,12
4279	21-09-2016	SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA	82	CC	19-12-2014	4.114,56
4280	21-09-2016	MUNICIPALITA 1 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	54,12
4281	21-09-2016	MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	1.145,86
4283	21-09-2016	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	7.661,68
4284	21-09-2016	MUNICIPALITA 5 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	1.434,68
4285	21-09-2016	MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	5.014,96
4286	21-09-2016	MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	1.875,86
4288	21-09-2016	MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	24.544,91
4289	21-09-2016	MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN O	82	CC	19-12-2014	13.407,72
4290	21-09-2016	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 -	51	CC	26-09-2014	2.626,58
4291	21-09-2016	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573	51	CC	26-09-2014	245.447,77
4292	21-09-2016	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 73	51	CC	26-09-2014	4.832,52
4293	21-09-2016	DIREZIONE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED I	51	CC	26-09-2014	172.597,23
4295	21-09-2016	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 73257	51	CC	26-09-2014	2.560,60
4296	21-09-2016	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 73257	51	CC	26-09-2014	9.410,96
4301	21-09-2016	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/7265	51	CC	26-09-2014	4.635,28
4310	21-09-2016	MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 -	51	CC	26-09-2014	5.206,51

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 271

			732573 ED IN OT				
4311	21-09-2016		MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	3.357,79
4312	21-09-2016		MUNICIPALITA 8 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	9.485,79
4313	21-09-2016		MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	476,77
4315	21-09-2016		VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013. A SEGUITO PIGNORAMENTI VEDI NOTA PG/2016/715138	51	CC	26-09-2014	77.361,92
5294	22-11-2016		APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - TRA IL COMUNE DI NAPOLI ED ATI CITELLUM SA ( CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ACEA SPA COGEI SRL - GIUSTA DELIBERA DI G.C. 98 DEL 24/02/16 -	51	CC	26-09-2014	3.741,21
5872	20-12-2016		AVV. SERRA LUCIA - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 30706/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. N. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA	2070	DDE	20-12-2016	544,50
5874	20-12-2016		RICCARDI LUIGI - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 20816/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. N. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA G	2069	DDE	20-12-2016	480,62
6401	30-12-2016		AVV.MARTINO ELIA DIFFERENZA ADDIZIONALE SU COMPENSO PROFESSIONALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.37588/2012 DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/13	62	DDS	28-11-2016	435,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.583.400,05</b>
1511	29-03-2017		AVV. DE ANGELIS ANIELLO - PAGAMENTO SPESE LEGALI SU D.B.F. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 44/2011 SCATURENTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.4102/11 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, NEL GIUDIZIO N.389/2011 R.G., DE.GI. MARMI SAS/COMUNE DI NAPOLI.	243	DDE	03-04-2017	1.544,22
2016	03-05-2017		LANCILLOTTO SRL CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZA TAR CAMPANIA N.5347/11.	308	DDE	05-05-2017	2.000,00
2642	13-04-2016		DIREZIONE SERVI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	8.379,54
2645	13-04-2016		DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	15.487,10
2647	13-04-2016		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	619.390,41
2648	13-04-2016		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	5.720,13
2651	13-04-2016		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	2.184,28
2655	13-04-2016		MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	6.433,95
2656	13-04-2016		MUNICIPALITA 3 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	2.819,98
2658	13-04-2016		MUNICIPALITA 5 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	11.695,48
2663	13-04-2016		MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-2015	25.926,04
3195	24-05-2016		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	3.711,09
3196	24-05-2016		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	661,69
3198	24-05-2016		DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	276.862,35
3201	24-05-2016		DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	67.149,34
3205	24-05-2016		DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	35.527,67
3207	24-05-2016		SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL	72	CC	21-12-2015	178.949,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 272

			01/01/2015 AL 31/08/2015.				
3211	24-05-2016		2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	1.390,81
3216	24-05-2016		7 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	6.224,40
3217	24-05-2016		8 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	917,16
3219	24-05-2016		10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	17.133,82
4262	21-09-2016		DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOTA PG/2016/726522 -	82	CC	19-12-2014	5.227,99
4266	21-09-2016		DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732	82	CC	19-12-2014	95.304,84
4268	21-09-2016		DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 7325	82	CC	19-12-2014	1.034.205,75
4269	21-09-2016		DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 7325	82	CC	19-12-2014	22.328,98
4270	21-09-2016		DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED	82	CC	19-12-2014	2.325,74
4276	21-09-2016		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522	82	CC	19-12-2014	119.704,69
4279	21-09-2016		SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA	82	CC	19-12-2014	2.743,39
4280	21-09-2016		MUNICIPALITA 1 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	23.761,58
4281	21-09-2016		MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	29.398,29
4282	21-09-2016		MUNICIPALITA 3 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	51.937,03
4283	21-09-2016		MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	35.365,79
4284	21-09-2016		MUNICIPALITA 5 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	876,90
4285	21-09-2016		MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	35.427,03
4286	21-09-2016		MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	19.929,15
4287	21-09-2016		MUNICIPALITA 8 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	5.393,39
4288	21-09-2016		MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	82	CC	19-12-2014	45.624,72
4289	21-09-2016		MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL	82	CC	19-12-2014	78.585,07



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 273

		31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN O					
4290	21-09-2016	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 -	51	CC	26-09-2014	6.112,04	
4291	21-09-2016	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573	51	CC	26-09-2014	202.235,65	
4293	21-09-2016	DIREZIONE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED I	51	CC	26-09-2014	114.934,57	
4295	21-09-2016	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 73257	51	CC	26-09-2014	147.400,18	
4296	21-09-2016	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 73257	51	CC	26-09-2014	6.273,97	
4301	21-09-2016	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/7265	51	CC	26-09-2014	26.727,06	
4305	21-09-2016	MUNICIPALITA 1 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	596,31	
4306	21-09-2016	MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	1.066,51	
4308	21-09-2016	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	21.157,60	
4309	21-09-2016	MUNICIPALITA 5 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	8.485,49	
4310	21-09-2016	MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	6.877,93	
4311	21-09-2016	MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	4.808,12	
4312	21-09-2016	MUNICIPALITA 8 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	12.890,24	
4313	21-09-2016	MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OT	51	CC	26-09-2014	2.398,28	
4314	21-09-2016	MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN O	51	CC	26-09-2014	13.538,13	
4564	07-12-2017	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI AGLI EX DIPENDENTI VITTORIO BORRIELLO E GIUSEPPE LAGO CONSEGUENTI A SENTENZE N. 5886/2015 E N. 2173/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO 1.	1559	DDE	12-12-2017	72,99	
5575	29-12-2017	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	3.817,13	
5576	29-12-2017	DIREZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	303.976,40	
5578	29-12-2017	DIREZIONE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	473,86	
5580	29-12-2017	DIREZIONE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	428,19	
5581	29-12-2017	DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E	38	CC	11-07-2017	48.995,27	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 274

			MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.				
5588	29-12-2017		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-2017	42.046,51
5589	29-12-2017		SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-2017	2.756.896,22
5591	29-12-2017		SERVIZIO AUTONOMO SAPE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-2017	2.878,37
5592	29-12-2017		1 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	41.999,08
5593	29-12-2017		2 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	4.221,86
5594	29-12-2017		3 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	1.378,53
5595	29-12-2017		4 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	51.593,45
5596	29-12-2017		5 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	1.079,51
5598	29-12-2017		7 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	516,91
5599	29-12-2017		8 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	14.337,57
5601	29-12-2017		10 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	687,43
5602	29-12-2017		EQUITALIA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.CARTELLA EQUITALIA 0712016006738611000 INTEGRAZIONE DEL DEBITO GIA INSERITO NELLA RICOGNIZIONE 01/09-31/12/2015	38	CC	11-07-2017	11.410,46
5967	31-12-2017		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-2017	252.689,10
5968	31-12-2017		DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-2017	39.350,88
5969	31-12-2017		DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-2017	4.645,07
5970	31-12-2017		DIREZIONE WELFARE SEERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-2017	82.808,56
5971	31-12-2017		DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-2017	6.266,80
5972	31-12-2017		DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-2017	240.826,08
5973	31-12-2017		DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-2017	62.594,60
5974	31-12-2017		DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-2017	4.712,62
5977	31-12-2017		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-2017	776.224,91
5981	31-12-2017		MUNICIPALITA 1 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-2017	7.855,51
5982	31-12-2017		MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-2017	6.411,37
5983	31-12-2017		MUNICIPALITA 3 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-2017	1.979,99
5984	31-12-2017		MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-2017	24.472,49
5985	31-12-2017		MUNICIPALITA 5 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-2017	9.167,42
5986	31-12-2017		MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-2017	11.314,78
5987	31-12-2017		MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL	151	CC	22-12-2017	14.441,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 275

			31/05/2017				
5988	31-12-2017		MUNICIPALITA 8 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-2017	1.757,73
5989	31-12-2017		MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-2017	16.438,10
5990	31-12-2017		MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-2017	34.287,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.358.806,23</b>
1611	22-03-2018		AVV. SERIO MARIA E PER ESSO AL TESORIERE COMUNALE - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015	421	DDE	27-03-2018	208,75
1802	09-04-2018		TESORERIA COMUNALE - BANCO DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA AL PIGNORAMENTO R.G. 9248/2015 IN FAVORE DELLA SOCIETA NEW VERDE	493	DDE	12-04-2018	208,75
2175	20-04-2018		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	191.228,36
2176	20-04-2018		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	24.564,44
2177	20-04-2018		DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	6.172,24
2178	20-04-2018		DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	675.530,65
2180	20-04-2018		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,LLPP,MOBILITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	251.246,15
2181	20-04-2018		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	32.145,21
2182	20-04-2018		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	13.900,25
2184	20-04-2018		DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	169.938,71
2189	20-04-2018		I MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	2.791,63
2190	20-04-2018		II MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	23.042,51
2191	20-04-2018		III MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	17.585,09
2192	20-04-2018		IV MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	2.335,51
2193	20-04-2018		V MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	16.861,30
2194	20-04-2018		VI MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	18.871,64
2195	20-04-2018		VII MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	52.131,57
2196	20-04-2018		VIII MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	7.777,17
2198	20-04-2018		X MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-2018	14.854,79
2682	05-06-2018		AVV. CARLO DURATURO - ULTERIORI ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA N. 2989/16 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SU DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 38/2017	824	DDE	07-06-2018	1.077,81
3000	20-06-2018		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	67.127,94
3001	20-06-2018		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	657.693,49
3002	20-06-2018		DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	8.965,07
3003	20-06-2018		DIREZIONE CENTRALE WELFARE SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	40.165,37

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 276

3005	20-06-2018	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	45.682,95
3006	20-06-2018	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	645,85
3009	20-06-2018	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	574,02
3013	20-06-2018	MUNICIPALITA 1 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	1.081,65
3014	20-06-2018	MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	7.105,38
3015	20-06-2018	MUNICIPALITA 3 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	10.955,34
3017	20-06-2018	MUNICIPALITA 5 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	2.332,62
3018	20-06-2018	MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	6.162,36
3019	20-06-2018	MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	5.464,46
3021	20-06-2018	MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	401,66
3022	20-06-2018	MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-2018	2.400,03
3195	24-05-2016	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	9.979,95
3196	24-05-2016	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	4.172,55
3198	24-05-2016	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	884.837,09
3200	24-05-2016	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-2015	562.659,50
3201	24-05-2016	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	8.638,43
3205	24-05-2016	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	112.504,29
3207	24-05-2016	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	554.379,77
3210	24-05-2016	1 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	44.463,14
3211	24-05-2016	2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	9.018,20
3212	24-05-2016	3 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	46.786,44
3213	24-05-2016	4 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	96.086,93
3214	24-05-2016	5 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	12.365,04
3215	24-05-2016	6 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	114.989,44
3217	24-05-2016	8 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	4.447,24
3218	24-05-2016	9 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	8.438,63
3219	24-05-2016	10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-2015	72.444,23
3608	29-08-2018	AVV. GENNARO CAIAZZO - INTEGRAZIONE SPESA DOVUTA PER IL PAGAMENTO DEL C.T.U ( DOTT. GENNARO ESPOSITO) IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 23876/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 151/2017	1326	DDE	30-08-2018	600,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 277

4123	17-10-2018	AVV. ESPOSITO BENITO ANTONIO DIFENSORE DEL SIG. DORLANDO GIOVANNI INTERESSI LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA N.859/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI E SENTENZA TAR CAMPANIA 5348/2017	601	I2P	10-10-2018	102,27
5032	19-12-2018	DC SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	1.411.685,40
5482	29-12-2018	DC SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-2018	54.964,65
5575	29-12-2017	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	468.645,03
5587	29-12-2017	DIPARTIMENTO AUTONOMO AVVOCATURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-2017	6.099,76
5592	29-12-2017	1 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	187.904,02
5593	29-12-2017	2 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	13.186,30
5594	29-12-2017	3 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	59.781,46
5596	29-12-2017	5 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	11.523,43
5597	29-12-2017	6 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	113,42
5598	29-12-2017	7 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	765,58
5599	29-12-2017	8 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	22.865,37
5600	29-12-2017	9 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	23.221,05
5601	29-12-2017	10 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	21.191,47
5707	31-12-2018	DC PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	33.401,64
5708	31-12-2018	DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	451.577,68
5709	31-12-2018	DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	124.240,32
5711	31-12-2018	DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	143.534,53
5712	31-12-2018	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	156.865,20
5714	31-12-2018	DIREZIONE GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	17.911,99
5716	31-12-2018	DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	6.490,35
5720	31-12-2018	SA CUAG - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	282.733,22
5723	31-12-2018	I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	58.932,67
5724	31-12-2018	II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	26.901,24
5725	31-12-2018	III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	63.630,27
5726	31-12-2018	IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	86.086,26
5727	31-12-2018	V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	36.271,50
5728	31-12-2018	VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	70.412,83
5729	31-12-2018	VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	7.864,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 278

5730	31-12-2018	VIII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	20.602,33
5731	31-12-2018	IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	10.283,93
5732	31-12-2018	X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-2018	43.811,33
5733	31-12-2018	DC PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-2018	31.449,70
5734	31-12-2018	DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-2018	2.343,07
5735	31-12-2018	DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-2018	74.819,84
5737	31-12-2018	DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-2018	183.858,89
5738	31-12-2018	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-2018	1.551,16
5745	31-12-2018	V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-2018	157,52
5746	31-12-2018	VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-2018	13.634,16
5749	31-12-2018	X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-2018	1.067,35

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018**

**9.158.523,94**

562	15-02-2019	AVVOCATI SERGIO CENNI, ROBERTO PELLEGRINO, STEFANO PELLEGRINO E ROCCO PELLEGRINO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015 PER SPESE GENERALI E CPA, PER EFFETTO DELLA SENTENZA N.117/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. I	187	DDE	18-02-2019	294,45
1064	20-03-2019	AVVOCATI MARIO E VIVIANA VENTRELLA - CORRESPONSIONE DIFFERENZA IVA SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/2009 SCATURENTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N.36662/2007 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO ABRUZZO PASQUALINA c/COMUNE DI NAPOLI.	377	DDE	25-03-2019	50,40
2873	10-06-2019	DC SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	223.982,57
2874	10-06-2019	DC PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	8.061,24
2875	10-06-2019	DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	44.907,45
2877	10-06-2019	DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	1.157.148,16
2878	10-06-2019	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	43.562,76
2879	10-06-2019	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	3.406,73
2880	10-06-2019	DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	1.503,17
2885	10-06-2019	I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	740,40
2886	10-06-2019	II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	4.702,57
2887	10-06-2019	III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	2.452,86
2889	10-06-2019	V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	31.955,07
2890	10-06-2019	VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	11.323,36
2891	10-06-2019	VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	867,77
2893	10-06-2019	IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	43.925,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 279

2894	10-06-2019		X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-2019	44.769,00
4992	30-10-2019		AVV. IANNITTI PAOLO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 151/2017 PER SPESE DI CUI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 7764/11 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDIZIO ELETTO LORENZO c/COMUNE DI NAPOLI.	1992	DDE	05-11-2019	1.173,19
5010	19-12-2018		PUBLICITTA SRL - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO D	138	CC	20-12-2018	24.511,41
5418	26-11-2019		SIMEONE CLAUDIA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO STRADE E GRANDI	81	CC	25-11-2019	64,59
5435	27-11-2019		AREA AMBIENTE-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	48.353,18
5438	27-11-2019		AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	2.308,86
5439	27-11-2019		AREA ENTRATE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	35.508,83
5440	27-11-2019		AREA INFRASTRUTTURE -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	49.908,23
5441	27-11-2019		AREA MANUTENZIONE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	48.692,77
5444	27-11-2019		AREA PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	51.321,22
5447	27-11-2019		AREA RISORSE UMANE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019(IMPEGNO DECURTATO DEL DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.1840/201	81	CC	25-11-2019	300,00
5574	27-11-2019		AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	7.354,30
5575	29-12-2017		DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	24.675,44
5576	27-11-2019		AREA TUTELA DEL TERRITORIO-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	37.127,49
5577	27-11-2019		AREA URBANISTICA- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	650,00
5578	29-12-2017		DIREZIONE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	668.746,94
5579	27-11-2019		AREA WELFARE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	13.128,72
5580	27-11-2019		DIPARTIMENTO AVVOCATURA-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	567,37
5580	29-12-2017		DIREZIONE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	3.987.851,62
5581	29-12-2017		DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	685.309,79
5582	27-11-2019		DIPARTIMENTO SICUREZZA-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	193.888,95
5582	29-12-2017		DIREZIONE AMBIENTE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	36.553.385,03
5583	27-11-2019		DIPARTIMENTO OPERATIVO -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	4.089,00
5584	27-11-2019		MUNICIPALITA 1 -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	2.079,38
5585	27-11-2019		MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	33.745,66
5586	27-11-2019		MUNICIPALITA3- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	68.784,36
5587	27-11-2019		MUNICIPALTA 4-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	5.716,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 280

5588	29-12-2017	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-2017	863.522,87
5588	27-11-2019	MUNICIPALITA 5- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	18.736,83
5589	29-12-2017	SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-2017	168.942,69
5589	27-11-2019	MUNICIPALITA 6-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	35.955,68
5591	29-12-2017	SERVIZIO AUTONOMO SAPE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-2017	66,00
5592	29-12-2017	1 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	95.511,84
5593	29-12-2017	2 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	71.772,99
5595	29-12-2017	4 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	6.399,09
5595	27-11-2019	MUNICIPALITA 9- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	289.902,72
5596	29-12-2017	5 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	63.570,62
5596	27-11-2019	MUNICIPALITA 10-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-2019	12.677,10
5597	29-12-2017	6 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	54.025,44
5598	29-12-2017	7 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	9.692,85
5599	29-12-2017	8 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	2.060,65
5600	29-12-2017	9 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	40.361,80
5601	29-12-2017	10 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-2017	161.149,71
7002	31-12-2019	TESORERIA COMUNALE - BANCO DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 16827/2018 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELL'AVV. APREA LUIGI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2921/15 - RICONOSCIUTA CON D.C. 31/18.	2944	DDE	31-12-2019	46,96
7032	31-12-2019	AREA AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	161.928,61
7036	31-12-2019	AREA ENTRATE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	140.451,96
7037	31-12-2019	AREA INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	295.640,98
7038	31-12-2019	AREA MANUTENZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	114.461,03
7039	31-12-2019	AREA PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	194.300,39
7044	31-12-2019	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	3.167,05
7046	31-12-2019	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	337.290,25
7047	31-12-2019	AREA TUTELA DEL TERRITORIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	4.274,27
7048	31-12-2019	AREA URBANISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	12.172,98
7050	31-12-2019	AREA WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	8.817,55
7051	31-12-2019	DIPARTIMENTO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	80,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 281

7052	31-12-2019		DIPARTIMENTO SICUREZZA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	400.653,13
7054	31-12-2019		DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	24.214,66
7055	31-12-2019		MUNICIPALITA I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	5.319,36
7056	31-12-2019		MUNICIPALITA II RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	21.984,31
7057	31-12-2019		MUNICIPALITA III RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	5.299,48
7058	31-12-2019		MUNICIPALITA IV RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	21.512,20
7059	31-12-2019		MUNICIPALITA V RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	26.767,32
7060	31-12-2019		MUNICIPALITA VI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	119.309,85
7061	31-12-2019		MUNICIPALITAVII RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	352,35
7062	31-12-2019		MUNICIPALITA VIII RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	1.112,15
7063	31-12-2019		MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	115.921,62
7064	31-12-2019		MUNICIPALITA X RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	44.883,79
7107	31-12-2019		AREA TUTELA DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019.-ABC (COND.NIO VIA QUARANTA +ALTRI)	134	CC	23-12-2019	308.872,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>48.436.080,23</b>
132	22-01-2020		STUDIO LEGALE IORIO - RIMBORSO SPESE CTU DERIVANTI DALLA SENTENZA 4284/2013 - GIUDIZIO APREA GIUSEPPE C/COMUNE DI NAPOLI.	35	DDE	27-01-2020	400,00
1389	17-03-2020		SIG. ROMANO ANTONIO - INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE A SPESE, SU D.F.B. RICONOSCIUTI, DETERMINE DALLA PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. 3995/2019..	408	DDE	23-03-2020	1.931,25
1699	31-03-2020		SIG.RA VALENTI MARCELLA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 22052/2014 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	458	DDE	08-04-2020	610,00
1700	31-03-2020		SIG. DE VIVO GIANCARLO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 25349/2015 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	457	DDE	08-04-2020	450,00
1701	31-03-2020		SIG. AVOLIO LORENZO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 1571/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	456	DDE	08-04-2020	450,00
1702	31-03-2020		SIG. CINDOLO VINCENZO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 2865/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	455	DDE	08-04-2020	488,00
1704	31-03-2020		SIG. MARTINO MICHELE - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 151/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 26381/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	453	DDE	08-04-2020	353,80
1705	31-03-2020		SIG.RA SCOTTI ANTONELLA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 11033/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	452	DDE	08-04-2020	550,00
1706	31-03-2020		SIG.RA ABBAGNATO MARIA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 5232/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	451	DDE	08-04-2020	400,00
1707	31-03-2020		AVV. IANNELLA ETTORE - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 43364/2015 - GIUDIZIO MELLUSO NUNZIA C/COMUNE DI NAPOLI.	450	DDE	08-04-2020	400,00
3390	02-07-2020		MASCAL SRL - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 81/2019 IN VIRTU DELLORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME RG 16966/2019.	814	DDE	13-07-2020	7.229,57
4994	19-12-2018		MENALE VINCENZO / MENALE ANTONIO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018 OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC INFRASTRUTTURE, LL.PP.	138	CC	20-12-2018	271.422,36
5010	19-12-2018		PUBLICITTA SRL - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO D	138	CC	20-12-2018	114.386,58
5083	11-09-2020		FRANCHINI EMMA - STRADE E RETI TECNOLOGICHE - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PG/423060 DEL 18/6/20 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL	8	CC	04-08-2020	7.562,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 282

			01/11/2019 AL 31/12/2019				
5088	11-09-2020		AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	7.666,22
5089	11-09-2020		AREA CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	142,08
5091	11-09-2020		AREA ENTRATE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	81.225,71
5092	11-09-2020		AREA INFRASTRUTTURE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	7.600,06
5093	11-09-2020		AREA MANUTENZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	421,64
5097	11-09-2020		AREA SPORT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	82.182,45
5098	11-09-2020		AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	1.301,04
5099	11-09-2020		AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	68.830,25
5100	11-09-2020		AREA URBANISTICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	2.606,66
5103	11-09-2020		DIPARTIMENTO AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	954,34
5104	11-09-2020		DIPARTIMENTO SICUREZZA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	72.820,52
5106	11-09-2020		MUNICIPALITA II - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	315,74
5107	11-09-2020		MUNICIPALITA III - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	1.823,90
5108	11-09-2020		MUNICIPALITA IV - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	1.548,57
5109	11-09-2020		MUNICIPALITA IX - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	12.507,45
5110	11-09-2020		MUNICIPALITA V - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	636,09
5111	11-09-2020		MUNICIPALITA VI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	14.559,37
5112	11-09-2020		MUNICIPALITA VII - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	4.069,07
5114	11-09-2020		MUNICIPALITA X - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	302,59
5418	26-11-2019		SIMEONE CLAUDIA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO STRADE E GRANDI	81	CC	25-11-2019	64,59
6918	11-12-2020		TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 13866/16 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DI SOMMA MARIA ANTONIA IN ESECUZIONE SENTENZA 2166/16	1847	DDE	21-12-2020	1.200,96
6989	15-12-2020		TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 14871/2018 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA DOTT.SSA MARIELLA DI FEBBO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 11854/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1878	DDE	21-12-2020	677,87
7090	31-12-2019		PAPA GIOVANNI VINCENZO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	48,51
8978	31-12-2020		AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	48.498,49
8982	31-12-2020		AREA ENTRATE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	108.895,42
8983	31-12-2020		AREA INFRASTRUTTURE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	138.117,63
8984	31-12-2020		AREA MANUTENZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	1.348.602,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 283

8985	31-12-2020	AREA PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	39.438,68
8988	31-12-2020	AREA SPORT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	143,02
8989	31-12-2020	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	5.398,69
8990	31-12-2020	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	26.303,69
8991	31-12-2020	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	2.076,43
8992	31-12-2020	AREA URBANISTICA- RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	13.190,92
8994	31-12-2020	AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	2.188,68
8996	31-12-2020	AREA WELFARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	204.495,83
8997	31-12-2020	DIPARTIMENTO SICUREZZA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	289.907,66
9000	31-12-2020	MUNICIPALITA 1 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	3.826,40
9001	31-12-2020	MUNICIPALITA 2 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	42.624,74
9002	31-12-2020	MUNICIPALITA 3 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	10.666,58
9003	31-12-2020	MUNICIPALITA 4 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	7.064,77
9004	31-12-2020	MUNICIPALITA 9 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	45.187,11
9005	31-12-2020	MUNICIPALITA 5 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	95.128,31
9006	31-12-2020	MUNICIPALITA 6 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	87.271,76
9007	31-12-2020	MUNICIPALITA 7 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	1.007,47
9009	31-12-2020	MUNICIPALITA 10 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-2020	50.643,62
9045	31-12-2020	AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	6.485,51
9048	31-12-2020	AREA ENTRATE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	95.723,32
9049	31-12-2020	AREA INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	49.395,21
9051	31-12-2020	AREA MANUTENZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	77.845,50
9052	31-12-2020	AREA PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	542.234,51
9054	31-12-2020	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	2.414,84
9056	31-12-2020	AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	102.116,34
9058	31-12-2020	AREA SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E COMPETITIVITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	3.465,10
9059	31-12-2020	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	102.589,88
9060	31-12-2020	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	131.716,85
9061	31-12-2020	AREA URBANISTICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI	32	CC	30-12-2020	16.562,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 284

			FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20				
9062	31-12-2020		AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	6.000,00
9063	31-12-2020		AREA WELFARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	43.676,44
9064	31-12-2020		DIP.SICUREZZA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	129.617,23
9066	31-12-2020		MUNICIPALITA 1 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	320,96
9067	31-12-2020		MUNICIPALITA 2 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	4.114,75
9068	31-12-2020		MUNICIPALITA 3 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	3.127,26
9069	31-12-2020		MUNICIPALITA 4 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	3.495,63
9070	31-12-2020		MUNICIPALITA 9 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	15.904,51
9071	31-12-2020		MUNICIPALITA 5 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	1.226,33
9072	31-12-2020		MUNICIPALITA 6 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	50.693,30
9074	31-12-2020		MUNICIPALITA 8 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	230,64
9075	31-12-2020		MUNICIPALITA 10 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-2020	8.184,79
9080	31-12-2020		EREDI TECCE - VILLANI E PASSARELLE DI NAPOLI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020, RELATIVI A FITTI PASSIVI	34	CC	30-12-2020	25.121,80
9081	31-12-2020		POSTE ITALIANE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020, RELATIVI A FITTI PASSIVI	34	CC	30-12-2020	101.266,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.864.348,47</b>
812	02-03-2021		BANCA SISTEMI SPA - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 8/2020 PER IVA AL 22% NON CORRISPOSTA SU SPESE LEGALI RELATIVE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 9020/19.	629	DDE	06-04-2021	460,46
836	03-03-2021		SOCIETA DI ALLEVAMENTO PARTENOPEO SRL - RIMBORSO DELLACCONTO VERSATO AL PROFESSIONISTA PER LE SPESE DI VERIFICAZIONE, GIUSTA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5326/2015.	444	DDE	09-03-2021	3.000,00
949	09-03-2021		AVV. CASTALDO MARCO - RICOSTITUZIONE IMPEGNO E AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI LIQUIDATE IN SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI 109221/2006 PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 28/2007	505	DDE	15-03-2021	318,10
4184	07-09-2021		POSTE ITALIANE SPA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194, co. 1, lett. E, DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267 - INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILE SITO ALLINTERNO DELLA VILLA COMUNALE (ADIACENTE CASINA DEL BOS	12	CC	29-07-2021	14.466,66
4185	07-09-2021		EREDI TECCE, VILLANI E PASSARELLI DI NAPOLI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194, co. 1, lett. E, DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267 - INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SAN BIAGIO DE	12	CC	29-07-2021	5.024,36
4188	07-09-2021		CONSORZIO ED.IN.SUD IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 lett. e) DEL D.LGS. 267/2000 DEL DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLISTANZA DI RIMBORSO DEL 26/11/2020, PER ESBORSI EFFETTUATI A TITOLO DI INDENNITA	13	CC	29-07-2021	13.750,26
4189	07-09-2021		CONSORZIO CO.RI. IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 lett. d) DEL D.LGS. 267/2000 DEL DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLISTANZA DI RIMBORSO DEL 19/11/2020, PER ESBORSI EFFETTUATI A TITOLO DI INDENNITA VA	13	CC	29-07-2021	72.603,56
4233	10-09-2021		STENOSERVICE S.R.L. - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020, RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO C	14	CC	29-07-2021	3.864,60
4910	15-10-2021		AVV. ALBERTI UMBERTO - RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU COMPETENZE PROFESSIONALI DERIVANTI DA SENT. 34715/07 DEL GP NA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 21/2011	1862	DDE	03-11-2021	277,99
5062	26-10-2021		COGESA DI CORVINO VINCENZO (GIA COGESA SAS) - INTERESSI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 31/2017, DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 14060/2017 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1843	DDE	28-10-2021	147,35
5257	02-11-2021		RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU RISARCIMENTO DANNI, DERIVANTI DA SENT. 5409/09 DEL GP NA A FAVORE DI MIELE VINCENZA (1946), AURINO MARIA, MIELE ANTONIO, MIELE VINCENZA (1959), MIELE	1966	DDE	15-11-2021	23.333,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 285

			GELSOMINA, MIELE ALFONSINA, MIELE P				
5258	02-11-2021		RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU SPESE DI CTU E SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENT. 5409/09 DEL GP NA A FAVORE DI MIELE VINCENZA (1946), AURINO MARIA, MIELE ANTONIO, MIELE VINCENZA (1959), MIELE GELSOMINA, MIELE ALFONSINA,	1966	DDE	15-11-2021	5.234,75
5259	02-11-2021		RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU RISARCIMENTO DANNI A FAVORE DI AURINO MARIA, MIELE ANTONIO, MIELE VINCENZA (1959), MIELE GELSOMINA, MIELE ALFONSINA, MIELE PASQUALINA E MIELE CIRO - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 19/2009	1966	DDE	15-11-2021	2.000,00
5324	08-11-2021		IMPEGNO PER AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU SORTA CAPITALE DERIVANTE DA SENT. 6148/14 IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA FRACANZANO, 31 - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 82/2014	1970	DDE	15-11-2021	12.100,00
5418	26-11-2019		SIMEONE CLAUDIA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO STRADE E GRANDI	81	CC	25-11-2019	301,45
6844	20-12-2021		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 5011/2020 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DOMMARCO MARIO E AVV. DI MEGLIO DANIELA EMESSA IN	50	DDE	07-01-2022	18,58
6853	20-12-2021		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 20024/2018 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA POZIELLO ANGELA E PANICO ENZO EMESSA IN ESECUZIO	45	DDE	07-01-2022	556,16
7082	31-12-2019		POLVERINO GIORGIO E POLVERINO ANTONIO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DIREZIONALE -MUNIC.9) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	48.955,45
7083	31-12-2019		CHIARO GIUSEPPE (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DIREZIONALE MUNIC.9) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	15.559,05
7090	31-12-2019		PAPA GIOVANNI VINCENZO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	145,57
7098	31-12-2019		DALESSANDRO LUIGI E ANTONIO + AVV. (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-2019	3.618,05
8034	31-12-2021		AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELLA CITTA' - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	1.536,46
8035	31-12-2021		AREA CIMITERI - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	583,30
8038	31-12-2021		AREA ENTRATE - SERVIZIO CANONI ED ALTRI TRIBUTI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	2.241,19
8039	31-12-2021		AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE IMU-TASI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	10.302,27
8040	31-12-2021		AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE TARI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	5.948,54
8041	31-12-2021		AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	36.544,15
8042	31-12-2021		AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	1.199.725,87
8043	31-12-2021		AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO SUPPORTO AI RUP - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	172.869,61
8045	31-12-2021		AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO SCUOLE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	552.637,43
8046	31-12-2021		AREA PATRIMONIO - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	10.538,83
8053	31-12-2021		AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	79.658,70
8054	31-12-2021		AREA SVILUPPO COMMERCIALE - SERVIZIO MARKETING E PUBBLICITA' - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	500,00
8055	31-12-2021		AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	28.164,04
8057	31-12-2021		AREA URBANISTICA - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	5.413,00
8061	31-12-2021		AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	716,65
8062	31-12-2021		AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	1.876,53

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 286

8064	31-12-2021	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	108.012,06
8065	31-12-2021	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	1.061,93
8067	31-12-2021	MUNICIPALITA I - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	1.580,48
8068	31-12-2021	MUNICIPALITA II - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	3.113,19
8069	31-12-2021	MUNICIPALITA III - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	16.952,21
8070	31-12-2021	MUNICIPALITA IV - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	8.284,74
8071	31-12-2021	MUNICIPALITA IX - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	145,91
8072	31-12-2021	MUNICIPALITA IX - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	10.358,27
8074	31-12-2021	MUNICIPALITA VI - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	58.481,40
8075	31-12-2021	MUNICIPALITA VII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	1.879,18
8077	31-12-2021	MUNICIPALITA VIII - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-2021	4.988,04
8082	31-12-2021	AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELLA CITTA - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	12.912,21
8084	31-12-2021	AREA CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a)	60	CC	28-12-2021	14.448,39
8085	31-12-2021	AREA CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) de	60	CC	28-12-2021	16.507,52
8087	31-12-2021	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.L	60	CC	28-12-2021	10.034,60
8089	31-12-2021	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE IMU E TASI - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	14.988,93
8090	31-12-2021	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE TARI - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	51.005,41
8091	31-12-2021	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D	60	CC	28-12-2021	271.407,19
8092	31-12-2021	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a	60	CC	28-12-2021	331.108,15
8094	31-12-2021	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO SUPPORTO AL RUP - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	60.433,45
8096	31-12-2021	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO SCUOLE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	489.633,97
8097	31-12-2021	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2	60	CC	28-12-2021	11.388,44
8098	31-12-2021	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/	60	CC	28-12-2021	6.467,24
8102	31-12-2021	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO MARKETING E PUBBLICITA - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194	60	CC	28-12-2021	650,00
8103	31-12-2021	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 19	60	CC	28-12-2021	1.075,30
8104	31-12-2021	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO SUAP - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) d	60	CC	28-12-2021	3.588,00
8106	31-12-2021	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera	60	CC	28-12-2021	45.485,46
8107	31-12-2021	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del	60	CC	28-12-2021	13.988,75
8108	31-12-2021	AREA URBANISTICA - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio	60	CC	28-12-2021	21.135,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 287

			manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) d				
8111	31-12-2021		AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera	60	CC	28-12-2021	1.337.124,44
8112	31-12-2021		AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs	60	CC	28-12-2021	150.303,22
8113	31-12-2021		AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.	60	CC	28-12-2021	25.515,24
8114	31-12-2021		AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 letter	60	CC	28-12-2021	99,62
8119	31-12-2021		DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/	60	CC	28-12-2021	24.023,56
8120	31-12-2021		DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera	60	CC	28-12-2021	487.685,12
8122	31-12-2021		DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - RESPONSABILE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co	60	CC	28-12-2021	10.327,31
8123	31-12-2021		DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi de	60	CC	28-12-2021	359,84
8132	31-12-2021		MUNICIPALITA I - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	6.077,76
8133	31-12-2021		MUNICIPALITA II - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	18.730,60
8135	31-12-2021		MUNICIPALITA III - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	9.383,95
8136	31-12-2021		MUNICIPALITA III - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del	60	CC	28-12-2021	7.851,98
8137	31-12-2021		MUNICIPALITA IV - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	20.819,63
8139	31-12-2021		MUNICIPALITA IX - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	21.385,32
8140	31-12-2021		MUNICIPALITA V - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	61.754,88
8141	31-12-2021		MUNICIPALITA VI - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	144.488,92
8142	31-12-2021		MUNICIPALITA VII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	5.431,55
8143	31-12-2021		MUNICIPALITA VII - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del	60	CC	28-12-2021	1.960,24
8144	31-12-2021		MUNICIPALITA VIII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-2021	12.177,07
8147	31-12-2021		AREA AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2	70	CC	29-12-2021	7.121,30
8148	31-12-2021		AREA CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera	70	CC	29-12-2021	300,00
8150	31-12-2021		AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/200	70	CC	29-12-2021	12.100,09
8151	31-12-2021		AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) d	70	CC	29-12-2021	105.386,74
8152	31-12-2021		AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 letter	70	CC	29-12-2021	29.446,90
8154	31-12-2021		AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO SCUOLE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2	70	CC	29-12-2021	477.652,12
8155	31-12-2021		AREA PATRIMONIO - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 2	70	CC	29-12-2021	23.942,32
8160	31-12-2021		AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lett	70	CC	29-12-2021	181.288,01
8161	31-12-2021		AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co	70	CC	29-12-2021	125,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 288

8162	31-12-2021	AREA URBANISTICA - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera	70	CC	29-12-2021	6.123,87
8163	31-12-2021	AREA URBANISTICA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.	70	CC	29-12-2021	197,34
8164	31-12-2021	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) de	70	CC	29-12-2021	1.015,04
8165	31-12-2021	DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - AREA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1	70	CC	29-12-2021	27.552,52
8169	31-12-2021	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 let	70	CC	29-12-2021	128.421,26
8170	31-12-2021	MUNICIPALITA I - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-2021	263,53
8171	31-12-2021	MUNICIPALITA II - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-2021	605,96
8172	31-12-2021	MUNICIPALITA III - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-2021	7.696,63
8173	31-12-2021	MUNICIPALITA IV - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-2021	354,90
8174	31-12-2021	MUNICIPALITA V - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-2021	317,06
8175	31-12-2021	MUNICIPALITA VI - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-2021	54.292,18
8176	31-12-2021	MUNICIPALITA VII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-2021	1.159,91
8178	31-12-2021	MUNICIPALITA IX - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-2021	16.087,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>7.353.059,54</b>
695	24-02-2022	TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 12970/2019 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA ESPOSITO LUIGI EMESSA IN ESECUZIONE DELLA SENTEN	323	DDE	02-03-2022	922,52
1089	16-03-2022	TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLIMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 5359/2016 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DI FRANCESCO ALESSANDRO EMESSA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 6610/2009 - P.U. N	425	DDE	21-03-2022	208,75
2372	31-05-2022	AVV. SAGGESE LUCA - SI ASSUME IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLIVA SU SPESE DI GIUDIZIO PER LA SENTENZA N. 1308/2012 DEL GP DI BARRA - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERE C.C. 57/2012 E 81/2019	842	DDE	08-06-2022	100,39
2376	31-05-2022	TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO E SPESE DELLESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 3826/2019 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA AVV. PILATO	1146	DDE	04-07-2022	1.863,58
2386	01-06-2022	TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO E SPESE DELLESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 2165/2018 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA GENTILE ANNA	1150	DDE	04-07-2022	601,96
2392	01-06-2022	TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO E SPESE DELLESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 14913/2021 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA AVV. MELE S	1148	DDE	04-07-2022	624,51
2393	01-06-2022	TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO E SPESE DELLESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 2156/2019 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DE LUCA BART	1153	DDE	04-07-2022	739,40
2394	01-06-2022	TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 11349/2021 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA AVV. POGGIAGLIOLMI DAVIDE EMESS	1151	DDE	04-07-2022	623,79
2639	09-06-2022	SIG. MARFELLA SLAVATORE - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO VERSATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, GIUSTA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 3443/2021.	975	DDE	20-06-2022	650,00
2831	17-06-2022	TESORERIA COMUNALE E PER ESSA AL SIG. GIULIANI VINCENZO ED ALLAVV. POGGIAGLIOLMI DAVIDE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLA SORTA E DELLE SPESE DELLESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSE	1091	DDE	30-06-2022	1.204,33
5206	16-11-2022	Tesoriere del Comune di Napoli - avviso di liquidazione n. 2020/001/OR/000004164/0/002 per imposta di registro per ordinanza di assegnazione RGE 16906/2018 del Tribunale di Napoli.	2244	DDE	25-11-2022	200,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 289

8122	31-12-2021		DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - RESPONSABILE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co	60	CC	28-12-2021	3.268,80
8165	31-12-2021		DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - AREA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1	70	CC	29-12-2021	11.786,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>22.794,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86.442.390,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100976		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI			01.11-1.03.02.09.008			255,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2676	19-04-2012		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO			580	DDE	20-04-2012	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>30,00</b>	
7404	18-06-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228			841	DDE	19-06-2014	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>255,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051	18	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAG			01.11-1.03.02.05.004			135.809,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8704	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	DDE	15-01-2021	706,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>706,47</b>	
3289	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	DDE	11-07-2022	57.258,51
4982	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022			2386	DDE	05-12-2022	34,46
6904	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022			11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7512	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.			250	DDE	17-02-2022	391,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>59.684,32</b>	
6477	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			2813	DDE	28-12-2022	157.442,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>157.442,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>217.832,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052	17	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI			01.11-1.03.02.05.005			72.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3390	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.			1244	DDE	14-07-2022	72.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 290

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>72.000,00</b>
6383	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023	2797	DDE	28-12-2022	135.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>135.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>207.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102504		NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI			01.11-1.03.02.07.002			99.109,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5398	25-11-2019		LEASYS SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI N.20 AUTOVEICOLI COMMERCIALI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 - APRILE 2023 (36 MESI + 5 MESI DI PREASSEGNAZIONE), M			2243	DDE	27-11-2019	963,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>963,40</b>		
5398	25-11-2019		LEASYS SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI N.20 AUTOVEICOLI COMMERCIALI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 - APRILE 2023 (36 MESI + 5 MESI DI PREASSEGNAZIONE), M			2243	DDE	27-11-2019	42.928,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>42.928,35</b>		
5398	25-11-2019		LEASYS SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI N.20 AUTOVEICOLI COMMERCIALI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 - APRILE 2023 (36 MESI + 5 MESI DI PREASSEGNAZIONE), M			2243	DDE	27-11-2019	82.044,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>82.044,51</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>125.936,26</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102520		PUBBLICITA SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO - RIF. CAP DI ENTRATA 302520			01.11-1.03.02.16.001			316.151,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4215	28-08-2019		FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2019.			1500	DDE	30-08-2019	476,31
4620	30-11-2018		FONDO A FAVORE ECONOMO SPESE PUBBLICAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARE E RELATIVI ESTRATTI SU GU GURI E BURC 2019			1871	DDE	04-12-2018	54.148,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>54.624,72</b>		
4009	22-07-2020		FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2020.			944	DDE	30-07-2020	2.913,84
8590	31-12-2020		FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2020.			1103003	DDS	15-12-2020	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>52.913,84</b>		
5759	25-11-2021		Economio del comune - pagamento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara e dei relativi estratti			2122	DDE	02-12-2021	7.281,46
8572	31-12-2020		FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2021.			1103002	DDS	15-12-2020	745,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.026,47</b>		
4334	20-09-2022		Economio incremento del fondo per la pubblicazione di gare ed estratti			1702	DDE	23-09-2022	18.007,20
6087	06-12-2021		FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2022.			2218	DDE	09-12-2021	421,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>18.428,96</b>		
7378	31-12-2022		FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2023			235	DDE	18-01-2023	200.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 291

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>200.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>333.993,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103215		TITOLI DI VIAGGIO INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI - AREA PROGETTI SPECIALI	01.11-1.03.02.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7008	18-12-2023		83	DDE	03-01-2024	81,90
7101	19-12-2023		112	DDE	04-01-2024	56,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>138,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>138,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103215	2	TITOLI DI VIAGGIO INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI - AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA	01.11-1.03.02.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4983	23-10-2023		2111	DDE	08-11-2023	89,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>89,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>89,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103301		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA	01.11-1.10.05.02.001			2.409,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9417	02-11-2009		2186	DDE	06-11-2009	2.409,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>2.409,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.409,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103330		ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL INFORMATIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.11-1.03.02.19.005			8.333,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4882	28-10-2022		2033	DDE	04-11-2022	4.973,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>4.973,01</b>
4748	09-10-2023		1932	DDE	13-10-2023	7.124,00
4882	28-10-2022		2033	DDE	04-11-2022	5.368,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>12.492,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.465,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 292

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103331		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D UFFICIO - S.A.AVVOCATURA(nota)	01.11-1.03.02.07.008			16.661,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4107	31-08-2021		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - FORNITURA IN NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27, DI N.15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA, NECESSARIE PER LE ESIGENZE DEL DI	1473	DDE	03-09-2021	4.521,89
8738	31-12-2020		OLIVETTI SPA - NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PER IL DIP.TO AVVOCATURA, FORMATO A3, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PRODUTTIVITA C.	1101120	DDS	28-12-2020	1.844,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>6.366,88</b>	
8738	31-12-2020		OLIVETTI SPA - NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PER IL DIP.TO AVVOCATURA, FORMATO A3, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PRODUTTIVITA C.	1101120	DDS	28-12-2020	1.657,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>1.657,33</b>	
8738	31-12-2020		OLIVETTI SPA - NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PER IL DIP.TO AVVOCATURA, FORMATO A3, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PRODUTTIVITA C.	1101120	DDS	28-12-2020	7.415,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>7.415,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.439,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103390		DEBITI DA PAGARE DI CUI ALLA DELIBERA C.S.L. 635 DEL 3/11/2006 - ENTRATA CAP.303387 - (residui 2007 DD 2166/2007 da sentenza Villa Giuseppina)	01.11-1.10.99.99.999			6.594,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
9360	15-11-2007		VILLA GIUSEPPINA C/O AVV.VERNILLO DOMENICO PARTITA CREDITORIA AMMESSA ALLA MASSA PASSIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA C.S.L.	2166	DDE	19-11-2007	6.594,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>6.594,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.594,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103521		PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)	01.11-1.03.02.15.999			625,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4800	12-10-2023		Autostrade per Italia S.p.A. - acquisto di n.50 tessere prepagate Viacard (a scalare) del valore unitario di euro. 50,00 occorrenti per le esigenze del parco veicolare gestito dal Servizio Logistica.	2012	DDE	23-10-2023	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>2.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105235	2	OTTEMPERANZA SENTENZA CANDANNA RICOSTRUZIONE APPARTAMENTI, UBICATI IN NAPOLI, ALLA VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI, 8 DI PROPRIETA EREDI VILLANI TECCE PIANO III E EREDI PASSARELLI PIANI II E III	01.11-1.10.05.04.001			1.133.806,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3810	10-10-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI SITI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	375,00
3811	10-10-2017		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	26.127,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>26.502,56</b>	
3812	10-10-2017		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	173.575,36

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 293

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>173.575,36</b>
3813	10-10-2017		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	494.952,85	
3814	10-10-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	19.235,86	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>514.188,71</b>
3245	05-07-2022		STUDIO DISCETTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLAPPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.	1176	DDE	08-07-2022	33.668,43	
3998	22-07-2020		ING. PASQUALE GERARDO MUSTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO (FINALE ED IN CORSO DOPERA) RELATIVO ALLAPPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO	938	DDE	30-07-2020	14.916,60	
7182	31-12-2019		ONERI DI SMALTIMENTO SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	16.500,00	
7183	31-12-2019		LAVORI IN ECONOMIA SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	19.800,00	
7184	31-12-2019		SPESE PER ALLACCIAMENTI SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	5.000,00	
7186	31-12-2019		COMPENSO PER COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	4.706,63	
7187	31-12-2019		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 133 DEL D.LGS. 163/06 SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	7.885,18	
7188	31-12-2019		SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PRODUZIONE ELABORATI SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-2017	1.830,00	
7449	21-12-2020		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DEI SOLAI DI COPERTURA POSTI TRA IL PRIMO ED IL SECONDO LIVELLO DELLIMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI n.8	2125	DDE	30-12-2020	86.736,96	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>191.043,80</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>905.310,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
108030		DEBITI IVA V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918 art 1 (v.note)	01.11-1.10.03.01.001			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7226	20-12-2023		ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2023.	213	DDE	09-01-2024	20,32	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>20,32</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
108030	2	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017	01.11-1.10.99.99.999			10.594,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4209	24-10-2018		INPS DI NAPOLI SALDO PER IRREGOLARIT CONTRIBUTIVE PER LA GESTIONE DIPENDENTI	1588	DDE	24-10-2018	4.606,48	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>4.606,48</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.606,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108037		IVA CANONI FOGNATURE	01.11-1.10.03.01.001			3.307.217,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 294

6325	24-12-2019		AGENZIA DELLE ENTRATE , E PER ESSA AL COMUNE DI NAPOLI, PER IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA ALLE FATTURE N.30-40-41/2019 EMESSE IN REGIME DI SPLITTY PAYMENT NEI CONFRONTI DI ABC SPA	2715	DDE	30-12-2019	1.236.551,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.236.551,23</b>
7969	30-12-2021		AGENZIA DELLE ENTRATE E PER ESSA AL COMUNE DI NAPOLI - PAGAMENTO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA ALLA FATTURA N. 143 DEL 28/10/2021 EMESSA IN REGIME DI SPLITTY PAYMENT NEI CONFRONTI DI A.B.C. SPA.	2732	DDE	31-12-2021	1.882.423,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.882.423,88</b>
7275	30-12-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE E PER ESSA AL COMUNE DI NAPOLI - PAGAMENTO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA ALLA FATTURA N. 18 DEL 01/07/2022 EMESSA IN REGIME DI SPLITTY PAYMENT NEI CONFRONTI DI A.B.C. SPA.	10870020	DDS	28-12-2022	188.242,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>188.242,39</b>
957	09-03-2023		AGENZIA DELLE ENTRATE E PER ESSA AL COMUNE DI NAPOLI - PAGAMENTO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA ALLE FATTURE N. 9 E 10 DEL 02/03/2023 EMESSA IN REGIME DI SPLITTY PAYMENT NEI CONFRONTI DI A.B.C. SPA.	517	DDE	13-03-2023	1.662.901,73
7229	20-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	2799	DDE	22-12-2023	2.274.707,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.937.608,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.244.826,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108040		SPESE VARIE CASSA E FISCALITA	01.11-1.10.99.99.999			52,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1206	29-03-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO PER TARDIVO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU MODELLO 770/2018, GIUSTA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA N. 0115674618701 E SU MODELLO 770/2019, GIUSTA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA N. 0004774219771.			10,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>10,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108109		DIREZIONE VII MUNICIPALITA - AGGIO ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE	01.11-1.10.99.99.999			21.001,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6429	19-12-2012		EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO PER RISCOSSIONE			15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>15.000,00</b>
6784	29-12-2014		CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SERVIZI SPA - CORRESPONSIONE AGGIO.			4.501,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>4.501,12</b>
6938	09-12-2015		EQUITALIA SUD VERSAMENTO CONNESSO ALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE A RUOLO PER IL RECUPERO DI SOMME DATERZI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO MEDIANTE ESERCIZIO DELLAZIONE DI RIVALSA			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>21.001,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110816	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE	01.11-1.01.01.01.002			282.108,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7352	21-12-2023		N. 48 UNITA DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELLAREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (DECORRENZA PREVISTA: 28/12/2023) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI			11.504,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>11.504,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 295

**TOTALE CAPITOLO** **11.504,16**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110816	2	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE	01.11-1.01.02.01.001			75.715,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7353	21-12-2023		298	DDE	12-01-2024	3.069,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>3.069,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.069,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110816	3	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	01.11-1.02.01.01.001			23.979,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7354	21-12-2023		298	DDE	12-01-2024	977,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>977,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>977,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
115001		ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	01.11-1.03.01.02.999			6.637,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5406	10-11-2023		2322	DDE	24-11-2023	2.330,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>2.330,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.330,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
118400		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	01.11-1.03.02.17.001			14.640,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7289	22-12-2021		2536	DDE	29-12-2021	449,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>449,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>449,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
122307		TRIBUTI CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA ART.21 R.D.215/13.02.1933 E ART.12 L.R.4/2003	01.11-1.02.01.99.999			1.163.271,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4631	12-12-2017		1611	DDE	15-12-2017	23.742,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>23.742,97</b>
8747	31-12-2020		1091023	DDS	23-12-2020	271.158,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 296

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>271.158,67</b>
7489	28-12-2021		CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO/CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA/CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO E PER ESSI A GEFIL S.P.A. - PAGAMENTO TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2021.	2694	DDE	31-12-2021	422.423,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>422.423,37</b>
6034	13-12-2022		CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO, CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA E CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO - PAGAMENTO TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2022.	2586	DDE	19-12-2022	445.946,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>445.946,67</b>
5741	21-11-2023		CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO, CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA E CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO - PAGAMENTO TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2023.	2483	DDE	04-12-2023	475.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>475.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.638.271,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
128401		COMPONIMENTO TRANSATTIVO DELLA CONTROVERSIA PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE TRA LA CURATELA DEL FALLIMENTO SIRIA SERVIZI SANITARI SRL C/COMUNE DI NAPOLI			01.11-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6931	18-12-2023		Per il bonario componimento su invito del Giudice della controversia pendente dinanzi alla II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Nocera tra la Curatela del Fallimento Siria Servizi Sanitari s.r.l. e l'Amministrazione Comunale nel giudizio di o			69	DDE	03-01-2024	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>13.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131351		SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA BOLLETTA ENERGETICA			01.11-1.03.02.10.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5670	20-11-2023		BenchSmart S.r.l. - Affidamento diretto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta su piattaforma Me.PA., per l'acquisizione in un unico lotto del servizio di supporto specialistico per la gestione delle forniture			2300	DDE	23-11-2023	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.050,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.050,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131531		TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583 (2021 nuova convenzione dal 01.01.2021- al 31.12.2025)			01.11-1.04.04.01.001			90.183,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4395	15-11-2018		DIVERSI PARTER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT (DPT GIURISPRIDENZA UNIVERSITA FEDERICO II DI NAPOLI ED ALTRI 18) SOVVENZIONE OER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2018 DEL CENTRO DI INFORMAZIONE			1730	DDE	16-11-2018	281,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>281,92</b>		
6502	30-12-2019		DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO IN FAVORE DI DIVERSI PARTER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT (DPT GIURISPRIDENZA UNIVERSITA FEDERICO II DI NAPOLI ED ALTRI 15) ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PRO			2775	DDE	31-12-2019	2.144,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.144,56</b>		
8615	31-12-2020		Associazione Corporate Cultura Innovazione e Sviluppo à Associazione culturale - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGR			26	DDE	11-01-2021	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>300,00</b>		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 297

**TOTALE CAPITOLO** **2.726,48**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847	1	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI	01.11-1.03.02.15.999			4.733.168,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4617	01-10-2019		1708	DDE	01-10-2019	2.819.000,00
NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>2.819.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.819.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847	4	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)	01.11-1.03.02.15.999			71.118,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4609	01-10-2019		1703	DDE	01-10-2019	67.127,88
NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 420/19, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO AL SERVIZIO U.R.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - DEL COMUNE DI NAPOLI PERIODO 01.10.2019 AL 31.1						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>67.127,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>67.127,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847	14	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA	01.11-1.03.02.15.999			504.501,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4618	01-10-2019		1709	DDE	01-10-2019	631.960,00
NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLA PUBBLICITA ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>631.960,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>631.960,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136030		CONTRIBUTO ALLA AUTORITA DI VIGILANZA E ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA PREVISTE DALLA LEGGE (CONSIP) nota	01.11-1.04.01.01.006			59.347,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4697	05-12-2018		1960	DDE	06-12-2018	17.525,00
AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSO ALLECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA 2019 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>17.525,00</b>
5968	13-12-2019		2492	DDE	17-12-2019	7.766,79
AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSO ALLECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA 2020 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>7.766,79</b>
7450	21-12-2020		11010105	DDS	16-12-2020	2.590,00
AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSA ALLECONOMO - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L'ANNUALITA 2021.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.590,00</b>
7069	21-12-2021		11010066	DDS	15-12-2021	558,84
AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSO ALLECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA 2020 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>558,84</b>
807	03-03-2023		534	DDE	17-03-2023	27.265,00
ANAC E PER ESSA ALLECONOMO DEL COMUNE DI NAPOLI - PAGAMENTO CONTRIBUTI SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI						

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 298

		E FORNITURE STIPULATI DALLENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2023.				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>27.265,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>55.705,63</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140840			IRAP PER COMANDI ED ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI	01.11-1.02.01.01.001			3.525,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7510	23-12-2020		ROMA CAPITALE - RIMBORSO IRAP DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A NAPOLI IL 19/07/198	2000	DDE	28-12-2020	8,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8,51</b>
1352	31-03-2022		ROMA CAPITALE - RIMBORSO IRAP DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER IL PERIODO 01/04/22 - 31/12/22, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A NAPOLI IL	552	DDE	05-04-2022	1.559,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.559,92</b>
7273	30-12-2022		IRAP SU RIMBORSO A ROMA CAPITALE DELLE RETRIBUZIONI DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER IL PERIODO 01/01/23 - 31/03/24, DELLA SIG.RA ARENA	2907	DDE	30-12-2022	1.027,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.027,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.595,81</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140841			RIMBORSO PER COMANDI ED ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI (EX CAP.40840)	01.11-1.01.01.01.002			52.718,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7509	23-12-2020		ROMA CAPITALE - RIMBORSO RETRIBUZIONI, ONERI E IRAP DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA	2000	DDE	28-12-2020	158,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>158,00</b>
7507	23-12-2020		ROMA CAPITALE - RIMBORSO RETRIBUZIONI DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A NAPOLI IL 1	2000	DDE	28-12-2020	72,07
7509	23-12-2020		ROMA CAPITALE - RIMBORSO RETRIBUZIONI, ONERI E IRAP DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA	2000	DDE	28-12-2020	9,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>81,51</b>
1350	31-03-2022		ROMA CAPITALE - RIMBORSO RETRIBUZIONI DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER IL PERIODO 01/04/22 - 31/12/22, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A N	552	DDE	05-04-2022	18.354,05
1351	31-03-2022		ROMA CAPITALE - RIMBORSO ONERI DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER IL PERIODO 01/04/22 - 31/12/22, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A NAPOLI I	552	DDE	05-04-2022	4.858,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>23.212,83</b>
7271	30-12-2022		ROMA CAPITALE - RIMBORSO RETRIBUZIONI, ONERI E IRAP DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER IL PERIODO 01/01/23 - 31/03/24, DELLA SIG.RA ARENA	2907	DDE	30-12-2022	12.086,86
7272	30-12-2022		ONERI SU RIMBORSO A ROMA CAPITALE DELLE RETRIBUZIONI DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER IL PERIODO 01/01/23 - 31/03/24, DELLA SIG.RA ARENA	2907	DDE	30-12-2022	3.345,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 299

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>15.432,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>38.884,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142058		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO1 lett.d) e lett.e) PER ISTANZE DI RIMBORSO FORMULATE DAL CONSORZIO NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE - ENTR. CAP 1/573	01.11-1.10.05.04.001			288.369,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4241	13-09-2021		25	CC	29-07-2021	288.369,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>288.369,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>288.369,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142082		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO ACQUISTI - E 1/827	01.11-1.10.05.04.001			12.709,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3109	30-06-2022		23	CC	28-06-2022	1.762,75
3114	30-06-2022		22	CC	28-06-2022	7.735,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>9.498,50</b>
2954	22-06-2023		38	CC	19-06-2023	34.977,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>34.977,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>44.476,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142320		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	01.11-1.03.02.15.008			6.532,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1006	14-03-2023		535	DDE	17-03-2023	4.405,00
2500	06-06-2023		1114	DDE	09-06-2023	760,00
4907	19-10-2023		2086	DDE	02-11-2023	1.141,60
7154	20-12-2023		234	DDE	09-01-2024	1.590,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>7.897,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.897,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142400		TRANSAZIONE AVV. EX ROMEO GESTIONE	01.11-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7779	29-12-2023		282	DDE	12-01-2024	10.624,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 300

		conto della Ex Romeo Gestioni - sottoscrizione accordo transattivo							
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>10.624,69</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.624,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142800		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DELL AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - CAP. E 1/695			01.11-1.10.05.04.001			17.949,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3130	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	17.949,26
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>17.949,26</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>17.949,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143052		SPESE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ VII N. 3455/2016 AVVOCATO FRANCESCO LAURETTA (residuo 2016 Imp. 6740)			01.11-1.10.05.04.001			300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6740	30-12-2016		AVV. FRANCESCO LAURETTA - COMPENSO DOVUTO IN BASE A SENTENZA N.2343/13 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE ED A SENTENZA DI OTTEMPERANZA TAR CAMPANIA, SEZ. VII, N. 3455/2016.			2624	DDE	30-12-2016	300,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>300,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	38	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO LOGISTICA			01.11-1.10.05.04.001			1.486,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7443	31-12-2022		SERVIZIO AUTOPARCHI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	1.486,47
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>1.486,47</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.486,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	49	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI			01.11-1.10.05.04.001			17.739,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7592	31-12-2022		SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	17.739,63
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>17.739,63</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>17.739,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	61	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE			01.11-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6372	05-12-2023		AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.			101	CC	30-11-2023	341.951,43

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 301

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>341.951,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>341.951,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	69	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - AREA DIREZIONE GENERALE	01.11-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6371	05-12-2023		101	CC	30-11-2023	2.597,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>2.597,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.597,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143501	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 c.1 lett.b,c,d,e D.Lgs.267/2000 - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	01.11-1.03.02.99.999			24.345,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8069	31-12-2022		93	CC	29-12-2022	2.360,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>2.360,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.360,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143501	5	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DA FONDO SPESE POTENZIALI - DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2022 EX ART. 194 comma 1 lett. e) - DEL SERVIZIO ACQUISTI (CREDITORE AZIENDA SPECIALE ABC) (1/703)	01.11-1.03.02.05.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2002	11-05-2023		8	CC	22-03-2023	2.348.636,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>2.348.636,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.348.636,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143501	8	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 c.1 (lett.b,c,d,e) D.Lgs.267/2000 - SERVIZIO ACQUISTI GARE FORNITURE E SERVIZI	01.11-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7586	28-12-2023		88	CC	22-11-2023	20.953,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>20.953,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.953,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143800	3	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTE PER LATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA SPOTTED - SATELLITE OPEN DATA IOR SMART CITY SERVICES DEVELOPEMENT - ENTRATA CAP. 243800	01.11-1.03.02.02.001			3.952,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4830	25-10-2022		2345	DDE	01-12-2022	1.074,53

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 302

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>1.074,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.074,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
143800	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTE PER LATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA SPOTTED - SATELLITE OPEN DATA FOR SMART CITY SERVICES DEVELOPEMENT - ( DA CAP ENTRATA 243800 ACC. 8547/2021) CAP. E 1/867	01.11-1.03.02.02.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4221	14-09-2023		PIGNATARO FRANCESCA , SCAPICCHIO SARA E PEPE ANTONIO DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA, IN QUALITA DI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO DEL COMUNE DI NAPOL			1803	DDE	25-09-2023	1.553,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.553,28</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.553,28</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
147303		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE DI SOMME PAGATE PER AZIONI ESECUTIVE , RIFERITE A DEBITI FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - DIVERSI SERVIZI(PER EURO 100.000 2023 DA FONDO PASSIVITA POTENZIALI)	01.11-1.10.05.04.001			32.349,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3318	06-07-2022		TESORERIA COMUNALE E PER ESSA ALLA SIG. AVERSA CLAUDIA ED ALLAVV. POGGIAGLIOLMI DAVIDE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLA SORTA E DELLE SPESE DELLESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEG			1372	DDE	28-07-2022	758,38
3421	15-07-2022		AVV. SPELTRA CAMILLO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 8/2020 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI BARRA N. 7367/2019			1341	DDE	26-07-2022	350,00
3845	01-08-2022		AVV. PISAURO ROSALIA E PER ESSA AL TESORIERE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL PAGAMENTO PER COMPENSO PROFESSIONALE DOVUTO IN BASE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EX ART. 553 cpc R.G.E. 2165/18, IN VIRTU DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 14			1669	DDE	21-09-2022	1.196,00
3846	01-08-2022		BANCA INTESA SPA E PER ESSA AL TESORIERE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL PAGAMENTO PER COMMISSIONI DI TESORERIA DOVUTO IN BASE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EX ART. 553 cpc R.G.E. 2165/18, IN VIRTU DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 1424			1669	DDE	21-09-2022	70,00
4446	23-09-2022		AVV. GIOVANNI NUCIFERO E PER ESSO AL TESORIERE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI PER SPESE DELLESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EX ART. 553 cpc R.G.E. 6654/19, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 5756/1			2303	DDE	29-11-2022	1.071,41
4447	23-09-2022		BANCA INTESA S.P.A. E PER ESSA AL TESORIERE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI PER SPESE DELLESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EX ART. 553 cpc R.G.E. 6654/19, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 5756/17..			2303	DDE	29-11-2022	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>3.485,79</b>			
5038	27-10-2023		SIG. NANNOLA CARMELA E PER ESSA LAVV. DI MARZIO DAVIDE - SI ASSUME IMPEGNO PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 2703/2020 - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 35/2020			2234	DDE	16-11-2023	300,00
5041	27-10-2023		SIG. DI MONTE ROBERTO - SI ASSUME IMPEGNO PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1433/2022 - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 79/2022			2225	DDE	16-11-2023	650,00
7783	29-12-2023		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE RIFERITE A PIGNORAMENTI DELL'ANNO 2023.			132	DDE	05-01-2024	227.076,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>228.026,58</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>231.512,37</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
149006		CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918	01.11-1.10.05.04.001			4.439.496,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 303

3063	23-05-2014		ERARIO DELLO STATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - INTEGRAZIONE FONDO ESISTENTE (IMP./10)	689	DDE	23-05-2014	4.439.496,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.439.496,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.439.496,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
149010		MAGGIORI ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%			01.11-1.03.02.15.999			403,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6190	11-12-2013		ING. ANDREA PIERANTONI - INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE, PER COMPENSO CTU, SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 44/11 IN OTTEMPERANZA AL LODO ARBITRALE 42/2011.			1849	DDE	13-12-2013	403,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>403,20</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>403,20</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151217		ACQUISIZIONE SERVIZI PER DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONSERVAZIONE INFORMATICA A NORMA DI LEGGE			01.11-1.03.02.19.007			46.569,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7462	27-12-2021		Unimatica Spa affidamento tramite ODA su MePA del Servizio di Conservazione Documentale a norma dei documenti registrati nel Sistema di Protocollo Informatico anni 2022 e 2023			10060007	DDS	22-12-2021	24.951,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>24.951,44</b>		
7462	27-12-2021		Unimatica Spa affidamento tramite ODA su MePA del Servizio di Conservazione Documentale a norma dei documenti registrati nel Sistema di Protocollo Informatico anni 2022 e 2023			10060007	DDS	22-12-2021	21.618,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>21.618,40</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.569,84</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151245		SERVIZIO DI RATING			01.11-1.03.02.17.001			143.956,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6565	31-12-2019		AGENZIA FITCH ITALIA - SOCIETA ITALIANA SPA DI MILANO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING 2019			84	DDS	20-12-2019	36.598,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>36.598,78</b>		
4615	07-10-2022		FITCH RATINGS IRELAND LIMITED - SEDE SECONDARIA ITALIANA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING ANNUALITA 2022.			1861	DDE	14-10-2022	35.380,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>35.380,00</b>		
4705	06-10-2023		Societa Fitch Ratings Ireland Limited servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating - annualita 2023.			1965	DDE	16-10-2023	35.258,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>35.258,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>107.236,78</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151300	1	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA AMMINISTRATIVA: RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTR			01.11-1.03.02.11.999			403.474,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5378	28-12-2017		ONERI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA FSC 2014/2020 LOTTO 2			20	DDS	22-12-2017	1.984,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 304

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.984,00</b>
5377	28-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA FSC 2014/2020 LOTTO 2	20	DDS	22-12-2017	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>
1904	09-05-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO INTEGRATIVO ED ULTERIORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA FSC 2014/2020.	756	DDE	19-05-2022	817,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>817,25</b>
1903	09-05-2022		RTI EY ADVISORY SPA (gia ERNST e YOUNG) / FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA /INIZIATIVA CUBE SRL - AFFIDAMENTO INTEGRATIVO ED ULTERIORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CIT	756	DDE	19-05-2022	100.002,38
6379	07-12-2021		RTI ERNSTeYOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA/INIZIATIVA CUBE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA FSC 2014/2020 LOTTO 2 (Ex Impegno 5606/2017)	1934	DDE	29-12-2017	6.271,52
7809	22-12-2020		RTI ERNSTeYOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA/INIZIATIVA CUBE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA FSC 2014/2020 LOTTO 2 (Ex Impegno 5606/2017)	1934	DDE	29-12-2017	100.227,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>206.501,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>209.902,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152000		FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO			01.11-1.03.01.02.001			49.822,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
821	02-03-2021		DIRIGENTE CUAG AREA ACQUISTI - SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	465	DDE	10-03-2021	34,99	
1344	02-04-2021		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	655	DDE	13-04-2021	174,24	
3130	02-07-2021		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	1186	DDE	12-07-2021	1.279,57	
4853	13-10-2021		ECONOMO DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1766	DDE	18-10-2021	18.333,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>19.822,15</b>	
455	11-02-2022		Economo dirigente area Cuag Servizio Acquisti - fondi economici per spese urgenti e indifferibili necessarie al buon funzionamento degli uffici comunali - 2/12	223	DDE	15-02-2022	193,70	
901	07-03-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	352	DDE	09-03-2022	359,61	
1376	06-04-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	624	DDE	20-04-2022	487,74	
1912	09-05-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	737	DDE	13-05-2022	14,44	
2616	08-06-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	926	DDE	14-06-2022	14,66	
3249	05-07-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - restanti dodicesimi.	1184	DDE	08-07-2022	20.285,18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>21.355,33</b>	
3488	13-07-2023		Economo, per piccole spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli uffici comunali e non previste negli appalti in corso.	1351	DDE	14-07-2023	28.305,59	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>28.305,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.483,07</b>	

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 305

152001		FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO				01.11-1.03.01.02.999		22.241,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1346	02-04-2021		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	655	DDE	13-04-2021	1,19	
3131	02-07-2021		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	1186	DDE	12-07-2021	157,18	
4854	13-10-2021		ECONOMO DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1766	DDE	18-10-2021	7.083,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.241,72</b>	
456	11-02-2022		Economista dirigente area Cuag Servizio Acquisti - fondi economici per spese urgenti e indifferibili necessarie al buon funzionamento degli uffici comunali - 2/12	223	DDE	15-02-2022	447,08	
902	07-03-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	352	DDE	09-03-2022	416,00	
1377	06-04-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	624	DDE	20-04-2022	416,00	
1913	09-05-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	737	DDE	13-05-2022	416,00	
2617	08-06-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	926	DDE	14-06-2022	416,00	
3250	05-07-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - restanti dodicesimi.	1184	DDE	08-07-2022	12.503,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>14.614,08</b>	
3489	13-07-2023		Economista, per piccole spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli uffici comunali e non previste negli appalti in corso.	1351	DDE	14-07-2023	14.508,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>14.508,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.364,30</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152002			FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DA UFFICIO	01.11-1.03.02.09.006			19.086,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1348	02-04-2021		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	655	DDE	13-04-2021	85,16
3132	02-07-2021		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	1186	DDE	12-07-2021	322,44
4855	13-10-2021		ECONOMO DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1766	DDE	18-10-2021	3.678,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.086,29</b>
457	11-02-2022		Economista dirigente area Cuag Servizio Acquisti - fondi economici per spese urgenti e indifferibili necessarie al buon funzionamento degli uffici comunali - 2/12	223	DDE	15-02-2022	375,50
903	07-03-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	352	DDE	09-03-2022	246,00
1378	06-04-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	624	DDE	20-04-2022	25,60
1914	09-05-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	737	DDE	13-05-2022	416,00
2618	08-06-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	926	DDE	14-06-2022	416,00
3251	05-07-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - restanti dodicesimi.	1184	DDE	08-07-2022	12.051,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>13.530,70</b>
3491	13-07-2023		Economista, per piccole spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli uffici comunali e non previste negli appalti in corso.	1351	DDE	14-07-2023	15.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 306

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>32.616,99</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152003			FONDO ECONOMALE PER SERVIZI DI LAVANDERIA E TAPPEZZERIA	01.11-1.03.02.13.002			5.756,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
824	02-03-2021		DIRIGENTE CUAG AREA ACQUISTI - SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	465	DDE	10-03-2021	166,66
1350	02-04-2021		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	655	DDE	13-04-2021	166,66
3133	02-07-2021		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	1186	DDE	12-07-2021	5,99
4856	13-10-2021		ECONOMO DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1766	DDE	18-10-2021	416,69

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>756,00</b>
---------------------------------	---------------

458	11-02-2022		Economo dirigente area Cuag Servizio Acquisti - fondi economici per spese urgenti e indifferibili necessarie al buon funzionamento degli uffici comunali - 2/12	223	DDE	15-02-2022	166,00
904	07-03-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	352	DDE	09-03-2022	83,00
1379	06-04-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	624	DDE	20-04-2022	83,00
1915	09-05-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	737	DDE	13-05-2022	83,00
2619	08-06-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	926	DDE	14-06-2022	83,00
3252	05-07-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - restanti dodicesimi.	1184	DDE	08-07-2022	3.507,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>4.005,00</b>
---------------------------------	-----------------

3492	13-07-2023		Economo, per piccole spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli uffici comunali e non previste negli appalti in corso.	1351	DDE	14-07-2023	4.920,00
------	------------	--	--	------	-----	------------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>4.920,00</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.681,00</b>
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152013			FONDO ECONOMALE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ENTE A CURA DEL SERVIZIO ACQUISTI DELL AREA CUAG	01.11-1.03.02.13.999			28.561,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
825	02-03-2021		DIRIGENTE CUAG AREA ACQUISTI - SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	465	DDE	10-03-2021	257,75
1351	02-04-2021		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	655	DDE	13-04-2021	833,33
3134	02-07-2021		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	1186	DDE	12-07-2021	387,50
4857	13-10-2021		ECONOMO DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1766	DDE	18-10-2021	12.083,35

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>13.561,93</b>
---------------------------------	------------------

459	11-02-2022		Economo dirigente area Cuag Servizio Acquisti - fondi economici per spese urgenti e indifferibili necessarie al buon funzionamento degli uffici comunali - 2/12	223	DDE	15-02-2022	1.549,95
905	07-03-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORIS COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	352	DDE	09-03-2022	1.250,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 307

1380	06-04-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	624	DDE	20-04-2022	1.250,00
1916	09-05-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	737	DDE	13-05-2022	1.250,00
2621	08-06-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - 1/12.	926	DDE	14-06-2022	1.250,00
3253	05-07-2022		DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI ECONOMO PRO TEMPORE COMUNE NAPOLI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - restanti dodicesimi.	1184	DDE	08-07-2022	7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>14.049,95</b>
3493	13-07-2023		Economo, per piccole spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli uffici comunali e non previste negli appalti in corso.	1351	DDE	14-07-2023	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.611,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
162100		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE			01.11-1.03.01.02.006			38.933,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1468	11-04-2022		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL - FORNITURA, COMPRESA LA CONSEGNA, DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2022/2023.			617	DDE	20-04-2022	16.529,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>16.529,60</b>		
1468	11-04-2022		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL - FORNITURA, COMPRESA LA CONSEGNA, DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2022/2023.			617	DDE	20-04-2022	16.525,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>16.525,91</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.055,51</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171411	2	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - I MUN			01.11-1.03.02.13.004			3.978,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4509	27-09-2023		Cerbone Stampa srl- servizio di rilegatura dei registri di stato civile della Municipalita 1 mediante trattativa diretta sul MEPA			1816	DDE	29-09-2023	1.991,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.991,04</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.991,04</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171412	2	DIREZIONE DI MUNICIPALITA IV - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE			01.11-1.03.02.13.004			3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3898	08-08-2023		F.Ili Ariello Sas -Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023 per la rilegatura di registri dell'Ufficio Stato Ci			1520	DDE	11-08-2023	2.964,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.964,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.964,60</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171413	2	DIREZIONE 6 MUN - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE			01.11-1.03.02.13.004			4.992,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6672	12-12-2023		F.Ili Ariello Sas - rilegatura di registri degli ufficio dello Stato Civile della Municipalita6			2647	DDE	15-12-2023	936,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 308

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>936,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>936,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171414	2	DIREZIONE 5 MUN - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	01.11-1.03.02.13.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6862	14-12-2023		DI. MAF. S.r.l. - rilegatura di registri dell'Ufficio Stato Civile della Municipalità 5.	2885	DDE	28-12-2023	6.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>6.100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
179029		IVA SU SOMME RIMBORSATE PER INDENNITA DI ESPROPRIO A SEGUITO PARERE AGENZIA DELLE ENTRATE	01.11-1.10.99.99.999			173.574,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4738	09-10-2019		DIVERSI CONCESSIONARI - IVA SU SOMME RIMBORSATE PER INDENNITA DI ESPROPRIO E/O OCCUPAZIONE (EX TITOLO VIII LEGGE 219/81)	1813	DDE	10-10-2019	173.574,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>173.574,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>173.574,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
715015	3	ACQUISTO SERVIZI AREA RISORSE UMANE	01.11-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7085	29-12-2022		PUBLIKA SRL - ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2023	10080012	DDS	09-12-2022	220,00
7086	29-12-2022		PUBLIKA SRL - ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA BOZZA E RISPOSTA ANNO 2023	10080013	DDS	09-12-2022	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>520,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>520,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
735008	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	01.11-1.03.02.99.999			15.920,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5795	10-12-2019		ECONOMO DOTT. M.CESARINO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE ANTICIPATE QUALI ONERI BANCARI ADDEBITATE DAL BANCO DI NAPOLI SUL C/C 1000/3860	2417	DDE	12-12-2019	204,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>204,41</b>	
185	27-01-2021		ECONOMO DOTT. M.CESARINO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE ANTICIPATE QUALI ONERI BANCARI ADDEBITATE DAL BANCO DI NAPOLI SUL C/C 1000/3860.	291	DDE	09-02-2021	82,81
7364	24-12-2021		ECONOMO DOTT. M.CESARINO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE ANTICIPATE QUALI ONERI BANCARI ADDEBITATE DAL BANCO DI NAPOLI	28	DDE	04-01-2022	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>582,81</b>	
3611	21-07-2022		Econo- regolarizzazione contabilei oneri bancari addebitati dal Banco di Napoli anno 2022.	1295	DDE	25-07-2022	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>500,00</b>	
116	24-01-2023		BANCA INTESA SAN PAOLO - ONERI BANCARI PER TENUTA CONTO ANNO 2023.	273	DDE	31-01-2023	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>500,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 309

**TOTALE CAPITOLO** **1.787,22**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745001			TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO AVVOCATURA	01.11-1.03.02.05.001			7.028,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2971	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	155,83
8424	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	2.033,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.189,05</b>
3800	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	489,95
7163	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	763,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.252,95</b>
6034	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	3.396,00
6438	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	1.142,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.538,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.980,15</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745008		2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	01.11-1.03.02.05.001			12.778,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2973	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	4.047,61
8427	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	4.033,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.080,83</b>
3802	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	1.239,95
7166	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.763,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>3.002,95</b>
6036	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	6.114,00
6440	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	2.424,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>8.538,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.621,93</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
775001			FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO AVVOCATURA	01.11-1.03.02.05.004			208,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7720	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	208,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 310

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>208,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>208,33</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
775008		1	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAG	01.11-1.03.02.05.004			3.258,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4483	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.000,00</b>
7722	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	258,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>258,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.258,35</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029		2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	01.11-1.03.02.05.005			18.702,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1849	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	66,39
3528	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	948,53
4901	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	1.250,01
7570	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.687,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.952,21</b>
3250	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	3.218,65
7194	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	2.562,70
8526	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	3.218,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>
7208	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.702,21</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785001			FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	01.11-1.03.02.05.005			17.349,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1890	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	999,99
3570	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.000,00
4942	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7611	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.149,84</b>
3290	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7282	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	2.850,16
8567	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 311

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.000,00</b>
7269	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.349,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI			01.11-1.03.02.05.005			75.648,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1892	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	323,23	
3572	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	76,35	
4944	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	5.000,01	
7613	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	10.749,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.148,79</b>	
3292	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	12.874,61	
7284	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	13.250,78	
8569	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	12.874,61	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>39.000,00</b>	
7273	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	20.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>20.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.648,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI			01.11-1.03.02.05.005			108.623,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1893	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	128,58	
3573	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.245,98	
4945	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	7.500,00	
7614	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	14.749,22	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.623,78</b>	
3293	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	18.624,61	
7285	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	18.750,78	
8570	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	18.624,61	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>56.000,00</b>	
7276	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	29.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>29.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>108.623,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
795015		TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA			01.11-1.03.02.05.002			51.671,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 312

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2853	25-06-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	1131	DDE	05-07-2021	18,28
8360	31-12-2020		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE PA7, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE - ANNO 2021.	1101118	DDE	22-12-2020	1.429,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.447,33</b>
4412	22-09-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	1739	DDE	27-09-2022	12.913,99
6810	20-12-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	2591	DDE	30-12-2021	21.290,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>34.204,21</b>
6451	22-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	2796	DDE	28-12-2022	47.642,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>47.642,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83.294,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
835001		ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE			01.11-1.03.01.02.999			823,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4451	25-09-2023		Poligrafica F.lli Ariello Editori s.a.s. di Elena Ariello e C. srl - acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di 10.000 risme di carta per fotocopie formato A4 e 50 risme di carta per fotocopie formato A3, necessarie p	1831	DDE	29-09-2023	2.000,00	
5426	13-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli uffici comunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	2.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931008	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO			01.11-1.02.01.01.001			9.690,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4096	01-09-2016		IRAP SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO	1057	DDE	02-09-2016	3.230,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.230,00</b>	
5474	29-12-2018		IRAP SU RETRIBUZIONE 2019/2020 DR. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	29	DDS	27-12-2018	3.230,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.230,00</b>	
7974	30-12-2020		IRAP SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 AL DOTT. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.	2129	DDE	30-12-2020	3.230,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.230,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.690,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931035		IRAP DIP.TO AVVOCATURA			01.11-1.02.01.01.001			8.931,41



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 313

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3550	19-07-2022		IRAP SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA.	4072022	NOT	04-07-2022	242,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>242,25</b>
3383	11-07-2023		IRAP SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA.	11072023	NOT	11-07-2023	292,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>292,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>534,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
935015	10	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO			01.11-1.02.01.01.001			1.159,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2375	23-05-2017		IRAP SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO	1057	DDE	02-09-2016	1.159,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.159,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.159,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
955001		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO AVVOCATURA(nota)			01.11-1.03.02.02.001			1.235,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2640	09-06-2022		FUNZ. AVV. BRUNO CRIMALDI - RIMBORSO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA MISSIONE A ROMA DEL 14/06/2022 PER DIFENDERE IL COMUNE DI NAPOLI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO.	928	DDE	15-06-2022	160,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>160,00</b>	
5042	27-10-2023		FUNZ. AVV. RAFFAELE LAMBOGLIA - RIMBORSO ACQUISTO ABBONAMENTO ANM ANNUALE, CON DECORRENZA 01/10/2023, NECESSARIO PER ATTIVITA DI SERVIZIO ESTERNO PRESSO LUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, AI FINI DELLASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLAV	2201	DDE	15-11-2023	240,00	
5144	31-10-2023		AVVOCATO GENERALE DOTT. ANTONIO ANDREOTTOLA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA PREVISTE NELLE DATE DEL 14 NOVEMBRE 2023 PER PARTECIPARE AD UNUDIENZA DEL GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO RG 6766/2023 PROPOSTO DAL COMUNE DI NAPO	2183	DDE	14-11-2023	120,00	
5190	02-11-2023		AVV. ANDREA CAMARDA DIR. SERV. DIFESA GIURIDICA CIVILE - RIMBORSO ACQUISTO ABBONAMENTO ANM ANNUALE, CON DECORRENZA 01/11/2023, NECESSARIO PER ATTIVITA DI SERVIZIO ESTERNO PRESSO LUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, AI FINI DELLASSOLVIMENTO DEI COM	2201	DDE	15-11-2023	240,20	
6855	14-12-2023		DIR. LEGALE DEL SERVIZIO DIFESA GIURIDICA PATRIMONIO AVV. DI RUSSO DOMENICO - RIMBORSO SPESE DEI TITOLI DI VIAGGIO PER LESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI, CONSISTENTI IN ATTIVITA DI SERVIZIO ESTERNO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI NAPOLI PER IL	2912	DDE	29-12-2023	315,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>915,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.075,20</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>112.473.897,28</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>112.926.211,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 314

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200307	2	ACQUISIZIONE ARREDI PER UFFICI COMUNALI ENTRATA CAPP. 401442 per euro 168.165,91 e cap 403105 per euro 151.834,09	01.11-2.02.01.03.001			62.201,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5231	18-11-2022		Mundo srl - Aggiudicazione sul MEPA della fornitura, compresa la consegna, di sedie ergonomiche con schienale necessarie per le esigenze degli uffici comunali	2293	DDE	29-11-2022	27.797,70
5583	05-12-2022		CIAT srl, - acquisti su MEPA per la fornitura e consegna di arredi per le stanze del Sindaco.	2425	DDE	06-12-2022	34.404,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>62.201,70</b>	
3892	08-08-2023		DE FRANCHIS SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESA LA CONSEGNA E IL MONTAGGIO, DI SCRIVANIE DA UFFICIO COMPRENSIVE DI CASSETTIERE E SEDIE ERGONOMICHE CON SCHIENALE NECESSARIE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	1534	DDE	11-08-2023	99.897,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>99.897,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>162.098,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201533		RESTAURO PALAZZO CAVALCANTI - FINANZ.MUTUO CAP.501533	01.11-2.02.01.10.999			3.601,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
10143	23-06-2005		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 DELLAPPARTAMENTO NOBILIARE DEL PALAZZO CAVALCANTI.	928	DDE	27-06-2005	3.601,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>						<b>3.601,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.601,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201535		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V.EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE	01.11-2.02.01.09.014			1.464,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6052	26-11-2014		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	02-12-2014	1.464,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.464,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.464,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201621	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 201621 ART. 2	01.11-2.02.01.09.019			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4991	27-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL CSI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1887	DDE	29-12-2017	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201621	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE TA (VEDI CAP.201623/3 2018 ) ENTRATA CAP. 1/424	01.11-2.02.01.09.019			868,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7480	22-12-2020		GINEVRA COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DIMPRESA - CSI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATA IN VIA BERNARDINO MARTIRANO n.17	1986	DDE	28-12-2020	228,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 315

7481	22-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DIMPRESA - CSI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATA IN VIA BERNARDINO MARTIRANO n.17 NEL TERRITORIO DELLA VI MU	1986	DDE	28-12-2020	640,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>868,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>868,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
217614	1	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA NELL AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP			01.11-2.02.03.02.001			33.972,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4603	29-11-2018		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.	1859	DDE	03-12-2018	1.585,91	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.585,91</b>	
4601	29-11-2018		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 SISTEM	1859	DDE	03-12-2018	502,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>502,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.088,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233908		DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - fin oneri concessori			01.11-2.02.01.10.002			112.728,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7898	30-11-2015		ICM COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA .	2223	DDE	01-12-2015	423,64	
7902	30-11-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA ICM COSTRUZIONI SRL.	2223	DDE	01-12-2015	2.452,57	
7924	31-12-2015		LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA	2868	DDE	31-12-2015	3.500,00	
7925	31-12-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRO	2868	DDE	31-12-2015	4.632,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>11.008,85</b>	
6068	29-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI SCOPERTI E COPERTI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA	2235	DDE	29-12-2016	198,02	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>198,02</b>	
6606	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - INTEGRAZIONE DDE 2376/2016	2582	DDE	30-12-2016	225,00	
6607	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - INTEGRAZIONE DDE 2376/2016	2582	DDE	30-12-2016	6.086,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.311,01</b>	
7510	31-12-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL PORTONE DI ACCESSO IN LEGNO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA 3 STELLA- S.CARLO ALLAR	15310064	DDS	28-12-2022	92.268,59	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 316

7511	31-12-2022		ANGROS LAVORI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL PORTONE DI ACCESSO IN LEGNO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO DELLA MUNICI	15310064	DDS	28-12-2022	1.500,00
7512	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL PORTONE DI ACCESSO IN LEGNO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALIT 3 STELLA- S.CARLO ALLARENA, IN VIA LIETI 97.	15310064	DDS	28-12-2022	30,00
7513	31-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL PORTONE DI ACCESSO IN LEGNO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA 3 STE	15310064	DDS	28-12-2022	1.411,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>95.210,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>112.728,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233911	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) -CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95			01.11-2.02.01.09.999			1.335,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2367	22-05-2017		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA			3021	DDE	31-12-2015	455,50
5658	31-12-2017		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA			3021	DDE	31-12-2015	880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.335,50</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.335,50</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233911	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA -- APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95			01.11-2.02.01.09.999			416,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4016	09-08-2016		DITTA ALBA 81 SOC.COOP. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AD. FUNZ. DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI BIBLIOTECA CROCE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 5			1027	DDE	10-08-2016	100,86
4017	09-08-2016		ONERI TYECNICI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 5			1027	DDE	10-08-2016	315,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>416,14</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>416,14</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233911	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95			01.11-2.02.01.09.999			836,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3588	15-09-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA			1017	DDE	18-09-2017	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233911	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95			01.11-2.02.01.09.999			254,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3554	22-06-2016		ANAC - CONTRIBUTO LAVORI PER LADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI			740	DDE	22-06-2016	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 317

			ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELLIMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE.				
3555	22-06-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELLIMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE.	740	DDE	22-06-2016	224,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>254,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>254,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236010		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			01.11-2.02.01.10.002			2.868,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7436	31-12-2015		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	08-04-2014	2.868,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.868,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.868,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236011		porzione da riconoscere dal 2017 - DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - finanziato da condono 2016			01.11-2.02.01.10.002			102.705,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3980	04-08-2016		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	26-09-2014	102.705,68	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>102.705,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102.705,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240100		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZ. ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			01.11-2.02.01.01.001			61.629,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12273	29-09-2011		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	04-10-2011	59.421,67	
12276	29-09-2011		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	04-10-2011	946,20	
12287	29-09-2011		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELLAERT. 194 1 COMMA DEL D.LG	29	CC	04-10-2011	1.261,56	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>61.629,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61.629,43</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>452.314,61</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					<b>112.926.211,89</b>
-------------------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 318

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>228.615.066,55</b>
------------------------	----------	--	-----------------------

<b>Missione</b>	2	Giustizia
<b>Programma</b>	1	Uffici giudiziari
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142870		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE - CAP. E 1/827	02.01-1.10.05.04.001			1.462,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3138	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	701,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>701,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>701,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142903		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a D.L.G.S. 267/2000 AVVOCATURA AFFARI AMMINISTRATIVI - CAP E 1/827	02.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2975	22-06-2023		AFFARI AMMINISTRATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	38	CC	19-06-2023	7,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>7,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7,89</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>709,27</b>
----------------------	----------	-----------------------	---------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Uffici giudiziari</b>	<b>709,27</b>
-------------------------	----------	--------------------------	---------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2</b>	<b>Giustizia</b>	<b>709,27</b>
------------------------	----------	------------------	---------------

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - DIPARTIMENTO SICUREZZA	03.01-1.02.01.02.001			7.965,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5033	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	4.988,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 319

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.988,57</b>
1116	28-02-2017		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	02-03-2017	909,40
1119	28-02-2017		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	02-03-2017	1.089,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.999,03</b>
5594	31-12-2018		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	137,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>137,50</b>
6057	17-12-2019		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-2019	420,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>420,00</b>
8491	31-12-2020		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	1091020	DDS	21-12-2020	420,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>420,00</b>
5960	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	420,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>420,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.385,10</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701		15	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI - POLIZIA AMMINISTRATIVA	03.01-1.02.01.02.001			4.460,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5034	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	2.230,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.230,37</b>
1094	28-02-2017		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/A CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	1.115,18
1095	28-02-2017		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/B CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	1.115,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.230,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.460,73</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935		9	SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	03.01-1.01.01.01.004			99.431,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4511	27-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI DICIASSETTE EVENTI SRLS/FREMANLE ITALIA SPA/PEYRANI SUD SPA/PICOMEDIA SRL ANNO 2023.	1892	DDE	05-10-2023	1.251,10
4730	09-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI PICOMEDIA SRL/PALOMAR SRL/LA ROCCA SALVATORE ANNO 2023.	2019	DDE	24-10-2023	8.304,46
4902	19-10-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI GESAC SPA/PALOMAR SRL/PEYRANI SUD SPA/ASSO.DI.MI/FRIENDS e PARTNERS SPA ANNO 2023.	2077	DDE	31-10-2023	20.553,58
5195	03-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI ACER CAMPANIA/PEYRANI SUD SPA/SAPORI CAMPANI SRL/FREMANLE MEDIA ITALIA SPA/PALOMAR SPA ANNO 2023.	2195	DDE	15-11-2023	8.627,53

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 320

5998	24-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI GESAC SPA/HT FILM SRL/WILD SIDE SRL ANNO 2023.	2534	DDE	06-12-2023	13.465,10
6024	24-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI VITALE EVENTI SRL/HT FILM SRL/AFRODIDE SERVICE SAS ANNO 2023.	2533	DDE	06-12-2023	4.512,73
6039	24-11-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI HT FILM SRL/WILD SIDE SRL ANNO 2023.	2532	DDE	06-12-2023	3.610,75
6645	12-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI GESAC SPA/WILD SIDE SRL/HT FILM SRL ANNO 2023.	2867	DDE	27-12-2023	13.386,45
7028	19-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI HT FILM SRL/WILD SIDE SRL/COLDIRETTI CAMPANIA ANNO 2023.	111	DDE	04-01-2024	3.746,83
7340	21-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI HT FILM SRL/GESAC SPA/E20 SRLS/ARTLED SRL ANNO 2023.	248	DDE	10-01-2024	10.873,59
7983	31-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI GESAC SPA/ WILD SIDE SRL ANNO 2023.	406	DDE	23-01-2024	955,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>89.287,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>89.287,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9032		ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX ART.1 L.286/81 - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI A	03.01-1.03.02.99.999			218.730,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1809	03-05-2022		Tiro a Segno Nazionale sez. di Napoli - Iscrizione e esercitazioni al tiro a segno per il personale della Polizia Locale			19.330,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>19.330,00</b>
3649	25-07-2023		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023.			144.930,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>144.930,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>164.260,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9035		LOCAZIONE E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.07.002			335.179,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3574	13-08-2018		LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 81 AUTOVEICOLI PER IL PERIODO 60 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO			7.465,78
5409	29-12-2018		DITTA OLIVETTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 35 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE , PER IL PERIODO 60 MESI, OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO			6.024,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>13.489,87</b>
3574	13-08-2018		LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 81 AUTOVEICOLI PER IL PERIODO 60 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO			11.827,85
8155	31-12-2022		LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 81 AUTOVEICOLI PER IL PERIODO 60 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO (Ex Impegno 3574/2018)			7.786,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>19.614,26</b>
3574	13-08-2018		LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 81 AUTOVEICOLI PER IL PERIODO 60 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO			126.333,87
5409	29-12-2018		DITTA OLIVETTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 35 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE , PER IL PERIODO 60 MESI, OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO			28.871,36
8104	31-12-2022		LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 81 AUTOVEICOLI PER IL PERIODO 60 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO (Ex Impegno 3574/2018)			8.203,80
8105	31-12-2022		DITTA OLIVETTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 35 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE , PER IL PERIODO 60 MESI, OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO (Ex Impegno 5409/2018)			750,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 321

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>164.159,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>197.263,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9100	1	VESTIARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	03.01-1.03.01.02.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6640	11-12-2023		SICUR.AN S.R.L. - per la fornitura di DPI (calzature antinfortunistiche ed elmetti) utili per il personale della Polizia Locale durante le attività di ispezione e/o sopralluogo in cantiere Z5F3D9F716	2743	DDE	20-12-2023	1.677,50
7178	29-12-2022		DITTA EUROFOR SRL - PRIMO ORDINATIVO/CONTRATTO ATTUATIVO DELLACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	2942	DDE	30-12-2022	47.490,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>49.167,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>49.167,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9114	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO E ALTRI IMPIANTI PER LA SICUREZZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.004			8.655,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6732	27-12-2022		Ditta Secom Srl-Affidamento per l'assistenza e manutenzione su terminale spis di fotosegnalamento e spis foto assistenza e garanzia kit livescanner care pack per il servizio polizia locale anni 2023-2024	2836	DDE	29-12-2022	4.230,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>4.230,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.230,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9115		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 DEL	03.01-1.03.02.19.007			790.808,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2801	16-06-2022		COM.ER SERVIZI Srl - fattura 501/17/ del 30/09/2017 - Transazione ai sensi dell'art 1 commi dal 567 a 580, Legge 30/12/2021 n. 234	1010	DDE	23-06-2022	24.351,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>24.351,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>24.351,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9311		COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.05.003			145.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7585	28-12-2023		ACI - Consultazione banca dati nazionali - novembre /dicembre 2023	1037950	NOT	20-12-2023	130.000,00
7587	28-12-2023		Ministero delle infrastrutture Consultazione banca dati nazionali IV trimestre 2023	1037950	NOT	20-12-2023	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>145.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>145.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9316		PRESTAZIONI DI SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	03.01-1.03.02.19.007			23.546,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 322

613	16-02-2022		SAPIDATA SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PIEMME GU	312	DDE	25-02-2022	12.200,00
3255	05-07-2022		Project Automation S.p.A. - affidamento del servizio di assistenza tecnica ed adeguamento del Software SRI alla nuova versione P@SRI 4.0 per il modulo permessi, tramite trattativa diretta sul MePA.	1201	DDE	11-07-2022	11.346,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>23.546,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.546,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9411		MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			03.01-1.03.02.09.001			42.118,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6497	14-12-2021		R.E.I.C.A. DI VACCARO GAETANO e C. SNC - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2021/2023	2627	DDE	31-12-2021	3.951,17	
6499	14-12-2021		HONDA MAGAZINE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEGLI STESSI, COMPRESA LA CARROZZERIA,	2632	DDE	31-12-2021	1.555,23	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.506,40</b>	
6497	14-12-2021		R.E.I.C.A. DI VACCARO GAETANO e C. SNC - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2021/2023	2627	DDE	31-12-2021	12.500,00	
6499	14-12-2021		HONDA MAGAZINE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEGLI STESSI, COMPRESA LA CARROZZERIA,	2632	DDE	31-12-2021	7.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>20.000,00</b>	
6497	14-12-2021		R.E.I.C.A. DI VACCARO GAETANO e C. SNC - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2021/2023	2627	DDE	31-12-2021	12.500,00	
6499	14-12-2021		HONDA MAGAZINE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEGLI STESSI, COMPRESA LA CARROZZERIA,	2632	DDE	31-12-2021	7.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>20.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.506,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9412	1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			03.01-1.10.04.01.003			57.605,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7373	24-12-2021		ASSIPARTENOPE SRL - affidamento del servizio di copertura assicurativa (rca e infortuni dei conducenti) del parco veicolare di proprieta della polizia locale dalle 24.00 del 31.12.2021 al 31.12.2023 ex art. 60, c.1 D.Lgs 50/16	2635	DDE	31-12-2021	44.180,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>44.180,00</b>	
7373	24-12-2021		ASSIPARTENOPE SRL - affidamento del servizio di copertura assicurativa (rca e infortuni dei conducenti) del parco veicolare di proprieta della polizia locale dalle 24.00 del 31.12.2021 al 31.12.2023 ex art. 60, c.1 D.Lgs 50/16	2635	DDE	31-12-2021	52.136,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>52.136,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.316,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9412	2	TASSE A CARICO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE			03.01-1.02.01.99.999			25,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5910	12-12-2022		REGIONE CAMPANIA - CORRESPONSIONE TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE PER L ANNO 2023	890745	NOT	07-12-2022	5.314,13	
5911	12-12-2022		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIP.TO TRASPORTI TERRESTRI PER TASSE DOVUTE PER SPESE DI REVISIONE VEICOLI, REVISIONE ETILOMETRI, PER REIMMATRICOLARE AUTO CONFISCATE CON CONSEGUENTE MODIFICA DELLA TARGA ANNO	890745	NOT	07-12-2022	2.480,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 323

2023.								
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>7.794,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.794,13</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9568			ANTICIPO SPESE EX ART 11 DPR 571/82 PER VEICOLI SEQUESTRATI-FERMATI-RIMOSI PER SOSTE VIETATE - RIF ENTRATA CAP 3065	03.01-1.10.99.99.999			595.720,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6750	27-12-2022		Moccia Car Service srl - Affidamento del servizio di per n. 1 prelievo, trasporto e custodia	2835	DDE	29-12-2022	2.566,10
6947	28-12-2022		CAR SERVICE DI ANTONIO DE LUCA - AFFIDAMENTO DELLE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	10430172	DDS	03-12-2022	11.124,23
7291	30-12-2022		EUROPA SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DI N. 9NPRESTAZIONI DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	3001	DDE	31-12-2022	22.574,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>36.264,65</b>
4695	05-10-2023		Car Service Assistenza Stradale di Antonio De Luca - spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro/fermo amministrativo.Anticipazione della somma ex art. 11 DPR 571/82	1935	DDE	13-10-2023	37.682,24
4697	05-10-2023		VM Service s.r.l. - spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. Anticipazione della somma ex art. 11 DPR 571/82	1974	DDE	16-10-2023	207.713,77
5400	10-11-2023		MOCCIA CAR SERVICE DI MOCCIA ANTONIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO - ANNO 2023.	2368	DDE	28-11-2023	6.131,67
5489	14-11-2023		Car service di Antonio De Luca - affidamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti as sequestrato /fermi amministrativo	2384	DDE	29-11-2023	8.616,45
5490	14-11-2023		Europa service - affidamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti as sequestrato /fermi amministrativo	2386	DDE	29-11-2023	76.025,32
5973	23-11-2023		Europa Service s.r.l. - spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro/fermo amministrativo.	2507	DDE	05-12-2023	18.997,75
6195	29-11-2023		Laccheo Francesco s.a.s. di Laccheo Luisa e C. -Spese di prelievo,trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. Anticipazione della somma ex art. 11 DPR 571/82	2574	DDE	11-12-2023	179.153,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>534.320,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>570.585,32</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100510			FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 200510	03.01-1.03.02.99.999			7.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3820	18-07-2013		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI - PRESTAZIONI AMBITO DEL PROGETTO QUADRO NNIDAC -DRUGS ON STREET CONTROL	969	DDE	19-07-2013	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051		17	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA	03.01-1.03.02.05.004			428.742,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8703	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	703,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>703,25</b>
3271	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	1665	DDE	16-09-2022	50,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 324

3288	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	108.433,10
4981	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	643,20
6901	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7511	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	25,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>111.152,88</b>
6474	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	574.425,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>574.425,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>686.281,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052	16	FORNITURA IDRICA AREA SICUREZZA			03.01-1.03.02.05.005			86.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3389	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.			1244	DDE	14-07-2022	86.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>86.000,00</b>		
6382	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023			2797	DDE	28-12-2022	165.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>165.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>251.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102283		NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE CON AUTISTA E OPERAIO PER IL PRELIEVO ED IL TRASPORTO DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO - rif. ENTRATA CAP. 302283			03.01-1.03.02.07.002			14.271,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5574	31-12-2018		UTG PREFETTURA DI NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE E PRELIEVO DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO AMM.VO			1113697	NOT	24-12-2018	14.271,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.271,34</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.271,34</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105915		RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915			03.01-1.10.99.99.999			6.479,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4715	18-12-2017		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	19-12-2017	4.444,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.444,97</b>		
416	01-02-2019		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER PRESTAZIONE NON RESA DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI MARZO 2018.			103	DDE	01-02-2019	181,98
417	01-02-2019		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER PRESTAZIONE NON RESA DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI APRILE 2018.			104	DDE	01-02-2019	70,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 325

418	01-02-2019		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO, PER PRESTAZIONE NON RESA DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI LUGLIO 2018.	105	DDE	01-02-2019	83,44
419	01-02-2019		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER PRESTAZIONE NON RESA IL GIORNO 01/10/2018.	106	DDE	01-02-2019	286,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>622,15</b>
1357	12-03-2020		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER ASSENZA DI UN DIPENDENTE NON ASSUNTO IN SERVIZIO IL GIORNO 21/08/19, IN RIFERIMENTO A PRESTAZIONI RESE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.	380	DDE	16-03-2020	85,75
1385	16-03-2020		CLEMART SRL PER RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CLEMART SRL PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE NEL MESE DI MARZO 2020.	412	DDE	24-03-2020	806,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>892,12</b>
1167	24-03-2022		MAD ENTERTAINMENT SPA - RESTITUZIONE SOMME PER PREVENTIVO ERRATO.	526	DDE	30-03-2022	59,56
1911	09-05-2022		I.I.F. SRL - RESTITUZIONE SOMME ERRONEMANTE CONTEGGIATE.	1551	DDE	30-08-2022	73,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>133,02</b>
5194	03-11-2023		PALOMAR SPA - RESTITUZIONE SOMME, NELLAMBITO DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO A TITOLO ONEROSO, CAUSA ASSENZA DI UN DIPENDENTE NON ASSUNTO IN SERVIZIO IL GIORNO 20 SETTEMBRE E DUE IL GIORNO 21 SETTEMBRE.	2194	DDE	15-11-2023	425,07
6948	18-12-2023		COLDIRETTI CAMPANIA - RESTITUZIONE SOMME, NELLAMBITO DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO A TITOLO ONEROSO, CAUSA RIMODULAZIONE DEL PREVENTIVO AL NETTO DEI SERVIZI GIA EFFETTUATI.	81	DDE	03-01-2024	198,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>623,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.715,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107945	1	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915			03.01-1.01.02.01.001			24.819,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
193	27-01-2021		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2021.				NO		481,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>481,89</b>
79	21-01-2022		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2022.				NO		673,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>673,30</b>
123	24-01-2023		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2023.			295	DDE	01-02-2023	21.250,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>21.250,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>22.405,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107946	1	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915			03.01-1.02.01.01.001			8.864,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
195	27-01-2021		IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2021.				NO		172,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>172,10</b>
80	21-01-2022		IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2022.				NO		240,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>240,43</b>
124	24-01-2023		IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2023.			295	DDE	01-02-2023	7.589,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>7.589,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 326

**TOTALE CAPITOLO** **8.001,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109037	3	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE IN DMR E VDS DEL COMPRESORIO COMANDO	03.01-1.03.02.19.005			12.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6990	28-12-2022		2988	DDE	31-12-2022	12.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>12.250,00</b>
6990	28-12-2022		2988	DDE	31-12-2022	24.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>24.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>36.750,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109312		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ( TONER , DRUMS ECC)	03.01-1.03.01.02.006			7.099,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1156	23-03-2022		537	DDE	31-03-2022	7.099,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>7.099,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.099,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109435		SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - nel 2022 finanziato x euro 279.825,75 lettera c) e x euro 23.305,40 da violazioni art 142 (c	03.01-1.03.02.16.999			5.324.757,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
107	24-01-2022		308	DDE	25-02-2022	1.295.948,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>1.295.948,94</b>
15	16-01-2023		288	DDE	31-01-2023	2.748.064,25
6452	06-12-2023		2809	DDE	22-12-2023	2.499.533,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>5.247.597,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.543.546,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109448		ATTIVAZIONE PROCEDURE INVIO VERBALI TRAMITE PEC	03.01-1.03.02.16.999			9.760,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1708	27-04-2023		854	DDE	04-05-2023	6.832,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>6.832,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.832,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 327

109449		CORRISPETTIVO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI INIPEC	03.01-1.03.02.19.007			70.316,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4337	20-09-2022		1698	DDE	22-09-2022	6.496,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>6.496,46</b>
1707	27-04-2023		843	DDE	04-05-2023	17.851,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>17.851,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>24.347,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109451		INTERESSI LEGALI PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO	03.01-1.07.06.02.999			1.886,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6113	28-11-2023		2565	DDE	11-12-2023	7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109571		ANTICIPO SPESE PER VEICOLI SEQUESTRATI/FERMATI CUSTODITI DAL CUSTODE ACQUIRENTE E ALIENATI CON DISPOSIZIONE DELLA PREFETTURA - RIFERIMENTO ENTRATA CAP. 305916	03.01-1.10.99.99.999			233.237,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2076	13-05-2019		705	DDE	20-05-2019	2.472,29
2697	05-06-2019		891	DDE	12-06-2019	36.248,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>38.721,20</b>
5974	23-11-2023		2506	DDE	05-12-2023	240.551,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>240.551,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>279.272,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110824	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DPI PERSONALE POLIZIA LOCALI EMERGENZA COVID (DA CAP 255106/2020) CAP. E 1/515	03.01-1.03.01.02.999			4.080,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6938	21-12-2021		2447	DDE	28-12-2021	4.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>4.080,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.080,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110827	1	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER INDENNITA O.P. - CONTRIBUTO MININT PER IL TRAMITE PREFETTURA DI NAPOLI - VINCOLO CAP. E 255108	03.01-1.01.01.01.003			16.939,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 328

4032	29-08-2023		DIVERSI AGENTI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITA DI O.P. PER ATTIVITA DI CONTROLLI DISPOSTI IN SEDE DI COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PU	1645	DDE	06-09-2023	1.079,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.079,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.079,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110827	2	ONERI CONTRIBUTIVI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER INDENNITA DI OP - CONTRIBUTO MININT PER IL TRAMITE PREFETTURA DI NAPOLI - VINCOLO CAP. E 255108			03.01-1.01.02.01.001			4.031,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4033	29-08-2023		ONERI CONTRIBUTIVI SU PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI A DIVERSI AGENTI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITA DI O.P. PER ATTIVITA DI CONTROLLI DISPOSTI IN SEDE DI COMITATO PROVINCIALE PER LOR			1645	DDE	06-09-2023	256,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>256,80</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>256,80</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110827	3	IRAP PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALI PER INDENNITA DI OP - CONTRIBUTO MININT PER IL TRAMITE PREFETTURA DI NAPOLI - VINCOLO CAP. E 255108			03.01-1.02.01.01.001			1.439,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4034	29-08-2023		IRAP SU PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI A DIVERSI AGENTI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITA DI O.P. PER ATTIVITA DI CONTROLLI DISPOSTI IN SEDE DI COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICU			1645	DDE	06-09-2023	91,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>91,73</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>91,73</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
119800		TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA 303010			03.01-1.04.01.01.999			499,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5827	15-11-2013		TESORERIA DELLO STATO - TRASFERIMENTO DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNO 2013.			1556	DDE	18-11-2013	499,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>499,87</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>499,87</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
119801		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			03.01-1.04.01.01.999			47.847,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5828	15-11-2013		TESORERIA DELLO STATO - TRASFERIMENTO DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNI 2003-2012.			1556	DDE	18-11-2013	47.847,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>47.847,85</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.847,85</b>		

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 329

143010		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - CAP. E 1/827	03.01-1.10.05.04.001		169.700,24				
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
3152	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	CC	28-06-2022	165.137,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>165.137,61</b>	
2955	22-06-2023		GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.			38	CC	19-06-2023	109.972,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>109.972,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>275.110,60</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
143500	10	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE			03.01-1.10.05.04.001			769.081,81	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
7417	31-12-2022		SANZIONI AMMINISTRATIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	283.374,26
7477	31-12-2022		SANZIONI AMMINISTRATIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.			96	CC	29-12-2022	163.755,94
7568	31-12-2022		SANZIONI AMMINISTRATIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	268.706,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>715.837,07</b>	
4354	21-09-2023		SANZIONI AMMINISTRATIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.			57	CC	07-09-2023	237.300,76
6374	05-12-2023		SANZIONI AMMINISTRATIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.			101	CC	30-11-2023	271.522,50
7888	31-12-2023		SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.			149	CC	29-12-2023	208.399,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>717.222,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.433.059,92</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>	
143500	47	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO			03.01-1.10.05.04.001			26.592,36	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
7452	31-12-2022		ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	CC	15-12-2022	1.950,00
7485	31-12-2022		ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.			96	CC	29-12-2022	4.885,67
7590	31-12-2022		ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	CC	29-12-2022	12.341,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>19.177,18</b>	
4374	21-09-2023		ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.			57	CC	07-09-2023	31.181,83
6375	05-12-2023		ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.			101	CC	30-11-2023	80.871,63
7903	31-12-2023		SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.			149	CC	29-12-2023	63.900,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>175.953,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>195.130,98</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 330

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143501	10	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART 194 lett a) - SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	03.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4384	21-09-2023		57	CC	07-09-2023	1.511,73
6376	05-12-2023		101	CC	30-11-2023	1.263,14
7896	31-12-2023		149	CC	29-12-2023	5.889,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>8.664,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.664,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
171113		MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI)	03.01-1.03.02.09.004			11.610,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5509	17-11-2021		2184	DDE	06-12-2021	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>6.000,00</b>
1582	17-04-2023		786	DDE	21-04-2023	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
175005		ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA ( ART 208 Cds)	03.01-1.01.02.01.001			3.000.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6630	11-12-2023		2737	DDE	20-12-2023	1.500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.500.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
181500		ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.999			21.550,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7093	29-12-2022		10430181	DDS	07-12-2022	1.834,27
7113	29-12-2022		10430182	DDS	07-12-2022	1.225,49
7116	29-12-2022		10430183	DDS	07-12-2022	4.607,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>7.667,70</b>
6545	07-12-2023		2720	DDE	19-12-2023	1.232,20
6547	07-12-2023		2719	DDE	19-12-2023	5.451,45
6635	11-12-2023		2740	DDE	20-12-2023	3.750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 331

			esigenze del Servizio Polizia Locale.SMART CIG: Z473D91DD1				
6636	11-12-2023		ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - fornitura di materiale di cancelleria utile per le attività del Servizio Polizia Locale.	2794	DDE	22-12-2023	4.212,29
6788	13-12-2023		Aiesi Hospital Service s.a.s. - Affidamento, ai sensi D.lgs n.36/2023 allart. 50 c. 1) lett. b) , per la fornitura di per la fornitura di articoli di reintegro delle cassette di pronto soccorso per l'assolvimento degli obblighi previsti dal d.lgs. n.	2916	DDE	29-12-2023	798,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>15.444,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.112,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
194300		SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			03.01-1.03.02.16.999			59.548,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4772	20-12-2017		DIVERSI ENTI LOCALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PER GLI ANNI 2018 E 2019			986137	NOT	16-12-2017	2.794,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.794,77</b>	
4772	20-12-2017		DIVERSI ENTI LOCALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PER GLI ANNI 2018 E 2019			986137	NOT	16-12-2017	8.473,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8.473,93</b>	
6130	19-12-2019		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020.			988932	NOT	06-12-2019	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>15.000,00</b>	
7499	22-12-2020		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021.			850389	NOT	21-12-2020	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>15.000,00</b>	
6564	15-12-2021		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022.			883315	NOT	07-12-2021	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>15.000,00</b>	
7522	31-12-2022		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023			890730	ALD	07-12-2022	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>15.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>71.268,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
194301		SPESE DI NOTIFICA ATTI EX ART.11 DEL D.P.R. 571/82 - RIF. ENTRATE CAP. 300065			03.01-1.03.02.16.999			16.998,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5578	31-12-2018		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			1093283	NOT	17-12-2018	1.095,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.095,65</b>	
5578	31-12-2018		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			1093283	NOT	17-12-2018	3.223,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.223,77</b>	
6128	19-12-2019		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 ANNO 2020.			988943	NOT	06-12-2019	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.000,00</b>	
7498	22-12-2020		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 ANNO 2021.			850377	NOT	21-12-2020	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>4.000,00</b>	
6563	15-12-2021		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 ANNO 2022.			883320	NOT	07-12-2021	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>4.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 332

7523	31-12-2022		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 ANNO 2023	890719	ALD	07-12-2022	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.319,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
715005		ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			03.01-1.03.02.99.999			16.592,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4448	23-09-2022		T.E.S.I. SRL Affidamento dell'incarico per la taratura e la verifica della funzionalità del rilevatore di velocità TruCam n. TC005817 in uso alla Polizia Locale	1825	DDE	05-10-2022	1.671,40	
6946	28-12-2022		GRAPHIC LAB SRLS - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO E RELATIVI FILE CALENDARIO 2023 PER LA POLIZIA LOCALE DI NAPOLI	1043068	DDS	03-12-2022	719,80	
6991	28-12-2022		Arca Servizi S.r.L - Affidamento per il servizio a corpo di fornitura ed installazione con garanzia ed assistenza di 36 mesi di impianto antintrusione agli uffici di U.O. territoriale del Servizio Polizia Locale	2990	DDE	31-12-2022	2.806,00	
6999	28-12-2022		Morgan Italia S.r.L. - Affidamento dell'incarico per la riparazione di quattro Etilometri Lion 8000, con inclusa verifica taratura, in uso alla Polizia Locale	2991	DDE	31-12-2022	4.672,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>9.869,80</b>	
5120	31-10-2023		HERA COMM SPA - Affidamento per servizi relativi ai nuovi contratti ed allacci per impianti di Videosorveglianza privi di energia elettrica	2192	DDE	14-11-2023	1.262,38	
6536	07-12-2023		T.E.S.I. SRL - Affidamento del servizio per la taratura e la verifica della funzionalità del rilevatore di velocità TruCam n. TC005817 in uso alla Polizia Locale,	2722	DDE	19-12-2023	1.671,40	
6543	07-12-2023		Graphic Lab S.r.l.s - Affidamento della fornitura del servizio fotografico e relativi file calendario 2024	2796	DDE	22-12-2023	829,60	
6546	07-12-2023		Tach Controller S.R.L - Affidamento del servizio di assistenza ed aggiornamento software del Police controller in uso alla Polizia Locale	2721	DDE	19-12-2023	2.470,50	
6776	13-12-2023		Abbott Rapid Diagnostics S.r.l. - Affidamento, ai sensi del D.lgs n.36/2023 allart. 50 c. 1) lett. b) , calibrazione Kit Drug Test.	2854	DDE	27-12-2023	1.098,00	
7462	27-12-2023		Hera Comm SpA - spese dei servizi relative ai nuovi contratti ed allacci per impianti di Videosorveglianza privi di energia elettrica;	350	DDE	16-01-2024	420,79	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>7.752,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.622,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745005		TELEFONIA FISSA AREA SICUREZZA			03.01-1.03.02.05.001			5.590,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2972	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	876,18	
8426	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	1.533,22	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.409,40</b>	
3801	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	302,45	
7164	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	513,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>815,45</b>	
6035	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualità 2023	2497	DDE	05-12-2023	2.718,00	
6439	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	820,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.538,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.763,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 333

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
775005			FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA	03.01-1.03.02.05.004			16.971,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4482	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
7721	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	2.448,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.448,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.448,70</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785005			FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.005			245.070,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1891	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	157,54
3571	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	665,43
4943	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	15.000,00
7612	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	32.247,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>48.070,63</b>
3291	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	38.623,83
7283	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	58.752,34
8568	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	38.623,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>136.000,00</b>
7271	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	61.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>61.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>245.070,63</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
795005			TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.002			19.296,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2852	25-06-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	1131	DDE	05-07-2021	3.455,51
8359	31-12-2020		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE PA7, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE - ANNO 2021.	1101118	DDE	22-12-2020	3.963,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.418,95</b>
4411	22-09-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	1739	DDE	27-09-2022	2.198,06
6809	20-12-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	2591	DDE	30-12-2021	4.730,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 334

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>6.928,96</b>
6450	22-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE -	2796	DDE	28-12-2022	12.190,92	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>12.190,92</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>26.538,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
835005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.999			2.857,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4452	25-09-2023		Poligrafica F.Ili Ariello Editori s.a.s. di Elena Ariello e C. srl - acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di 10.000 risme di carta per fotocopie formato A4 e 50 risme di carta per fotocopie formato A3, necessarie p			8.217,10	
5412	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli uffici comunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022			1.000,00	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>9.217,10</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.217,10</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>13.232.360,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				<b>13.362.354,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				<b>14.656.146,80</b>

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
48869	4	REIMP IMP 4917 - 4924 - 4925 - 4926 - 4927 E 4929/18 ( APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO (EX CAP. SPESA 48869/2 - ENTRATA 2610) EX REIMP. IMP. 5440/17 E 5442/17 PER POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA DI CONTROLLO DEL SERVIZI	03.01-2.02.01.99.999			55.368,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4926	17-12-2018		RTI FCA FLEET eTENDERS SRL LEASYS SPA -VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA -ACQUISTO N.6 AUTOVEICOLI MODELLO DOBLO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			24.299,09	
4927	17-12-2018		RTI FCA FLEET eTENDERS SRL LEASYS SPA VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA -ACQUISTO DI N. 10VEICOLI ADIBITI A UFFICIO MOBILE / TRASPORTO PERSONE PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			31.069,44	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>55.368,53</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>55.368,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
48869	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA DI CONTROLLO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE (ANNO DI PROVENIENZA FONDI 2017 CAP.2610) - ENTRATA CAP. 1/416	03.01-2.02.01.99.999			4.125,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5618	29-11-2019		RTI FCA FLEET e TENDERS SRL / LEASYS SPA / VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA - CORRISPETTIVO PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE SUI 10 VEICOLI ADIBITI AD UFFICIO MOBILE / TRASPORTO PERSONE ACQUISTATI CON DDE 2210/2018,			4.125,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 335

PER LE ESIGENZE DEL							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>4.125,06</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.125,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	3	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE -( anni precedenti FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011)				03.01-2.02.01.99.999			375,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7764	19-08-2015		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE NAPOLI			1404	DDE	19-08-2015	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>375,00</b>
6637	11-12-2023		ULTRAPROMEDIA S.R.L. - fornitura di convertitori di potenza per Auto modello Inverter			2742	DDE	20-12-2023	772,26
6753	13-12-2023		DIGITAL POINT di Gasperini Alberto - Affidamento diretto ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, mediante ODA del Me.Pa per la fornitura di strumentazioni informatiche quali periferiche esterne (Hard Disk tastiere mouse).			2852	DDE	27-12-2023	5.452,18
6760	13-12-2023		CEMA SPA - Affidamento diretto ai sensi dellart. 50 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 2 Dispositivi DLKPRO Download Key S 4.0 Ready + DLKPRO Licence Card Infrazioni,beni strumentali alle attivita della Polizia Locale.			2850	DDE	27-12-2023	854,00
6763	13-12-2023		DPS INFORMATICA SNC - Affidamento diretto ai sensi dellart. 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di prodotti necessari all'ampliamento della struttura Server del Comando di Polizia Locale.			2893	DDE	28-12-2023	5.954,82
6774	13-12-2023		Ci.Ti.Esse srl - Affidamento, ai sensi del D.lgs n.36/2023 allart. 50 c. 1) lett. b), per l acquisto/rottamazione di Etilometri Probatori e acquisto di Etilometri Precursori .			2845	DDE	27-12-2023	12.600,16
6775	13-12-2023		Abbott Rapid Diagnostics S.r.l. - Affidamento, ai sensi del D.lgs n.36/2023 allart. 50 c. 1) lett. b) , fornitura di Kit Drug Test			2854	DDE	27-12-2023	1.542,08
6779	13-12-2023		RA.SE.T. s.r.l. - Affidamento fornitura di n. 3 dispositivi strumentali Doculus Lumus con lente 22X per la verifica della veridicita di documenti identificativi.			2914	DDE	29-12-2023	1.592,10
6786	13-12-2023		SISAS SPA - Affidamento, ai sensi del D.lgs n.36/2023 allart. 50 c. 1) lett. b), per la fornitura di n. 20 kit di pronto intervento stradale per le esigenze della Polizia Locale.			2915	DDE	29-12-2023	41.358,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>70.125,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>70.500,60</b>

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>129.994,19</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						<b>13.362.354,80</b>
-------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	----------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						<b>14.656.146,80</b>
------------------------	----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132520		AGEVOLAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONCESSIONE CONTRIBUTI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA				03.02-1.04.02.05.999			12.326,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7690	29-12-2023		DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI ONLUS / ORGANIZZAZIONI PER PUBBLICHE FINALITA ASSEGNATARI DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLE MAFIE - CONCESSIONE CONTRIBUTO TARI 2023 NELLA MISURA MASSIMA DEL 90% DELLIMPORTO DOVUTO.			34	DDE	02-01-2024	22.700,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>22.700,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>22.700,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 336

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
171109		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)	03.02-1.03.02.19.006			1.145.508,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2848	25-06-2021		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE COMUNALI ESCLUSE DAL SISTEMA DI RETE DI TELEFONIA-DATI INTEGRATA - LUGLIO/DICEMBRE 2021.			1129	DDE	28-06-2021	214.283,74
8374	31-12-2020		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021.			55	DDE	11-01-2021	185.381,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>399.665,72</b>
3890	01-08-2022		FASTWEB SpA - per il servizio di connettivita SPC contratto Reg. al nr.1924 per ladesione al Contratto Quadro/Consip - periodo luglio/dicembre 2022			1437	DDE	05-08-2022	207.123,44
6869	20-12-2021		FASTWEB SpA - per il servizio di connettivita SPC contratto Reg. al nr.1924 per ladesione al Contratto Quadro/Consip - periodo gennaio/giugno annualita 2022			2595	DDE	30-12-2021	156.983,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>364.107,24</b>
7094	29-12-2022		Assunzione di impegno spesa per limporto di euro 600.000,00 per il servizio di connettivita, B.P.2022-2024 - annualita 2023 - periodo gennaio-dicembre, in favore della Societa FASTWEB S.p.A aggiudicataria della gara relativa ai contratti per i serviz			4	DDE	02-01-2023	507.318,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>507.318,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.271.091,40</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>1.293.792,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>				<b>1.293.792,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				<b>14.656.146,80</b>

<b>Missione</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE MATERNE	04.01-1.02.01.02.001			15.619,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5042	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-2016	8.529,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>8.529,56</b>
1112	28-02-2017		PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZA IMMACOLATA, 13CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	679,11
1115	28-02-2017		DE MARTINO RODOLFO EREDE BIGNARDI GIOVANNA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA JANNELLI 244 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	475,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.154,85</b>
5600	31-12-2018		DE MARTINO EREDI BIGNARDI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-2018	253,43



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 337

5601	31-12-2018		PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	383,95
5602	31-12-2018		ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	846,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.483,98</b>
6061	17-12-2019		DE MARTINO EREDI BIGNARDI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-2019	253,43
6062	17-12-2019		PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-2019	383,95
6063	17-12-2019		ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-2019	846,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.483,98</b>
8495	31-12-2020		DE MARTINO EREDI BIGNARDI (EURO 253,43)/PROVINCIA NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI (EURO 383,95)/ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE (EURO 846,60) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITT	1091020	DDS	21-12-2020	1.483,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.483,98</b>
5011	07-11-2022		ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE - TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE - ANNO 2022.	2369	DDE	05-12-2022	846,00
7045	21-12-2021		DE MARTINO EREDI BIGNARDI- IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	253,43
7046	21-12-2021		PROVINCIA DI NAPOLI FRATI MINORI CONVENUTALI- IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	383,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.483,38</b>
5963	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	1.230,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.230,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.850,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101595		- 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	04.01-1.03.02.04.004			1.349.101,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4725	14-10-2022		COOPERATIVA SOCIALE ACSOM - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI D'INFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI PER 39 SETTIMANE - LOTTO 1 NAPOLI NORD OVEST (MUNICIPALITA 9-10)	1878	DDE	14-10-2022	157.833,05
4726	14-10-2022		IMPRESA SOCIALE BABY GARDEN - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI D'INFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI PER 39 SETTIMANE - LOTTO 2 - NAPOLI CENTRO 2 (MUNICIPALITA 2).	1878	DDE	14-10-2022	114.016,50
4728	14-10-2022		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ABU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI D'INFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI PER 39 SETTIMANE - LOTTO 4 - NAPOLI NORD EST (MUNICIPALITA 6-7-8)	1878	DDE	14-10-2022	102.739,35
7281	30-12-2022		Societa' ICCS Informatica s.r.l. - Affidamento diretto - ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020 e s.m.i.- del servizio di Manutenzione ed adeguamento evolutivo della piattaforma dei Servizi Educativi di Napoli, tramite Trattativa Di	11290008	DDS	15-12-2022	24.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>398.988,90</b>
3594	20-07-2023		COOPERATIVA SOCIALE ACSOM - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI D'INFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI PER 27 SETTIMANE A FAR DATA DAL 04/09/2023 - LOTTO 1 NAPOLI NORD OVEST (MUNICIPALITA 9-10).	1398	DDE	25-07-2023	214.021,42
3595	20-07-2023		IMPRESA SOCIALE BABY GARDEN - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI D'INFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI PER 27 SETTIMANE A FAR DATA DAL 04/09/2023 - LOTTO 2 NAPOLI CENTRO 2 (MUNICIPALITA 2).	1398	DDE	25-07-2023	182.527,64
3596	20-07-2023		COSTITUENDO RTI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOC. - GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ACCAPARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PROODOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI	1398	DDE	25-07-2023	370.893,56

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 338

3597	20-07-2023		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ABU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI DINFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER 27 SETTIMANE A FAR DATA DAL 04/09/2023 - LOTTO 4 NAPOLI NORD EST (MUNICIPALITA 6-	1398	DDE	25-07-2023	331.198,20
3598	20-07-2023		COSTITUENDO RTI ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE / SIRIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI DINFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER 27 SETTIMANE A FAR DATA DAL 04/	1398	DDE	25-07-2023	94.777,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.193.418,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.592.407,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101595	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI:QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA -FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE DI AREA EDUCATIVA-PROMOZIONE DDEI COORDINAMENTI PEDA			04.01-1.03.02.04.004			3.510.689,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3677	28-07-2021		BABY GARDEN IMPRESA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 2 NAPO			1351	DDE	10-08-2021	292.157,71
3679	28-07-2021		ABU SOC.COOP.SOC.ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 4 NAPOLI NO			1351	DDE	10-08-2021	304.596,68
3680	28-07-2021		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP.SOC. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 5 NAP			1351	DDE	10-08-2021	233.091,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>829.846,12</b>
3677	28-07-2021		BABY GARDEN IMPRESA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 2 NAPO			1351	DDE	10-08-2021	620.835,14
3679	28-07-2021		ABU SOC.COOP.SOC.ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 4 NAPOLI NO			1351	DDE	10-08-2021	609.747,52
3680	28-07-2021		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP.SOC. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 5 NAP			1351	DDE	10-08-2021	383.915,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>1.614.498,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.444.344,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101595	4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER QUALIFICAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE PRIVATE (provenienza fondi CAP. E 201595 - accert. 3390/2020)CAP. E 1/528			04.01-1.04.04.01.001			147.027,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3724	03-08-2021		DIVERSE SCUOLE PARITARIE PRIVATE AMBITI N01 - N10 (TERRITORIO COMUNE NAPOLI) - EROGAZIONE TRASFERIMENTI FONDI SIEI 2020.			1341	DDE	09-08-2021	128.446,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>128.446,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>128.446,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101595	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI- QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI (DA CAP. S 101595 - CAP. E 201595 ACCERT.3390/2020) CAP. E 1/680			04.01-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 339

6359	22-12-2022		Aggiudicazione e affidamento delle attività relative alla co-progettazione ed alla realizzazione di interventi mirati a migliorare la qualità dell'offerta educativa del Comune di Napoli. Assunzione dell'impegno di spesa di euro 685.714,00 IVA esclusa	2806	DDE	28-12-2022	622.014,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>622.014,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>622.014,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101595	7	- QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595			04.01-1.04.04.01.001			343.067,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4187	07-09-2022		DIVERSE SCUOLE PARITARIE PRIVATE (AMBITO N1-N10 TERRITORIO COMUNE DI NAPOLI) - EROGAZIONE IMPORTI LORO ASSEGNATI DALLA REGIONE CAMPANIA NELL'AMBITO DEI FONDI SIEI 2021.			1620	DDE	13-09-2022	246.831,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>246.831,82</b>		
3669	26-07-2023		Erogazione a diverse scuole paritarie private afferenti gli ambiti N1 N10 degli importi loro destinati dalla Regione Campania nell'ambito dei Fondi SIEI Riparto 2022 Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 292 del 29/7/2022			1641	DDE	06-09-2023	230.921,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>230.921,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>477.752,98</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101596		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO			04.01-1.03.01.02.006			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6903	15-12-2023		TONERGROSS SRL- fornitura toner e tamburi per le Stampanti in dotazione all'Area Educazione			49	DDE	03-01-2024	2.677,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.677,56</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.677,56</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051	14	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTITUTI COMPRENSIVI			04.01-1.03.02.05.004			739.907,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8700	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	DDE	15-01-2021	210,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>210,84</b>		
3268	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA			1665	DDE	16-09-2022	287,17
3285	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	DDE	11-07-2022	4.524,85
4979	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022			2386	DDE	05-12-2022	2.818,50
6898	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022			11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7508	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.			250	DDE	17-02-2022	52,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>9.682,94</b>		
6471	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			2813	DDE	28-12-2022	2.106.909,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 340

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>2.106.909,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.116.803,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102051	15	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO (RIL.IVA)	04.01-1.03.02.05.004			489.746,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8701	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.			100	DDE	15-01-2021	82,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>82,01</b>			
3269	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA			1665	DDE	16-09-2022	301,89
3286	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			1210	DDE	11-07-2022	205.031,75
6899	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022			11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7509	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.			250	DDE	17-02-2022	240,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>207.574,61</b>			
6472	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE			2813	DDE	28-12-2022	548.260,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>548.260,34</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>755.916,96</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104091	1	INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE PER TUTELARE LA SALUTE NELLE SCUOLE PUBBLICHE - CAP. E 255107 (emergenza COVID19 ART. 114 DL 18/2020)	04.01-1.03.02.18.999			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1136	02-03-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DELLE SCUOLE STATALI DEL PRIMO CICLO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III, IV, V E VI MUNICIPALITA, SUDDIVISO IN 4 LOTTI, DA EFFETTUARSI NELLE GIORNATE DEL 28-29 FEBBRAIO E 01 MARZO 2020.			318	DDE	02-03-2020	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>30,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	04.01-1.03.02.09.008			201.174,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11673	31-12-2009		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	14-10-2009	151,10
11677	31-12-2009		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA,S.FERDINANDO POSILLIPO I LOTTO.			1961	DDE	14-10-2009	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>302,20</b>			
7523	12-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.			1248	DDE	16-09-2014	6.578,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 341

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.578,34</b>
5758	09-12-2019		ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CLD IMPIANTI SRL , PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-2019	225,00
5759	09-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113, COMMA 3 , DLGS 50/16)NELLA MISURA DELL 80% SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CLD IMPIANTI SRL, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELL	2361	DDE	10-12-2019	5.237,74
5760	09-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113, COMMA 3 , DLGS 50/16)NELLA MISURA DEL 20% SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CLD IMPIANTI SRL, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA	2361	DDE	10-12-2019	1.309,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.772,18</b>
4379	21-09-2022		LEUCONOE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1795	DDE	04-10-2022	54.000,00
6516	23-12-2022		LEUCONOE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - ANNI 2022-2023.	2824	DDE	29-12-2022	6.000,00
7419	27-12-2021		CLD IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA ANNUALITA 2021.	2667	DDE	31-12-2021	23.826,60
8356	31-12-2021		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA (Ex Impegno 5755/2019)	2361	DDE	10-12-2019	50.107,13
9190	31-12-2020		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA (Ex Impegno 5755/2019)	2361	DDE	10-12-2019	10.409,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>144.343,63</b>
3779	01-08-2023		LA FIORELLA 82 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE UGO PALERMO VIA MONTE DI DIO n.80 RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1498	DDE	09-08-2023	58.000,58
3780	01-08-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE: SCUOLA MATERNA COMUNALE UGO PALERMO VIA MONTE DI DIO 80 - AREA MERCATALE DI VIA GALIANI - SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA 1 DI VIA SANTA	1498	DDE	09-08-2023	35,00
3781	01-08-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE UGO PALERMO VIA MONTE DI DIO n.80 RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1498	DDE	09-08-2023	593,06
4379	21-09-2022		LEUCONOE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1795	DDE	04-10-2022	5.805,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>64.433,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>222.429,99</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	04.01-1.03.02.09.008			82.389,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Residuo	
7474	06-08-2014		Atto	T.	Data	RESIDUO	
			1098	DDE	07-08-2014	226,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>226,00</b>
5431	14-09-2015		1451	DDE	15-09-2015	226,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>226,00</b>
4270	16-11-2017		1390	DDE	20-11-2017	755,43	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>755,43</b>
3854	01-08-2022		1403	DDE	03-08-2022	27.042,40	
5457	30-11-2022		2423	DDE	06-12-2022	15.066,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 342

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>42.108,40</b>
4105	06-09-2023		FOSTER APPALTI SRLS - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - ANNO	1655	DDE	08-09-2023	75.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>75.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>118.315,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI			04.01-1.03.02.09.008			36.750,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6545	17-12-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 3	2025	DDE	18-12-2014	180,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>180,00</b>	
7167	31-12-2019		TARTAGLIA SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA.	2919	DDE	31-12-2019	4.666,52	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.666,52</b>	
5281	03-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2021.	1900	DDE	04-11-2021	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30,00</b>	
4178	07-09-2022		ALBA81 SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2022.	1639	DDE	13-09-2022	16.185,29	
4182	07-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2022.	1639	DDE	13-09-2022	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>16.215,29</b>	
942	09-03-2023		ALBA81 SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - AFFIDAMENTO DI ALCUNI LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2023.	606	DDE	23-03-2023	10.593,99	
1008	14-03-2023		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL PLESSO SCOLASTICO PIAZZI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 3.	770	DDE	18-04-2023	12.555,96	
7266	21-12-2023		AQUILEIA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LA LODOLETTA SITA IN VIA LIETI A CAPODIMONTE n.93, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	194	DDE	08-01-2024	33.658,45	
7268	21-12-2023		AQUILEIA SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LA LODOLETTA SITA IN VIA LIETI A CAPODIMONTE n.93, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	194	DDE	08-01-2024	610,00	
7271	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LA LODOLETTA SITA IN VIA LIETI A CAPODIMONTE n.93, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	194	DDE	08-01-2024	731,55	
7275	21-12-2023		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024	1.619,56	
7281	21-12-2023		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024	122,00	
7286	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024	258,44	
7293	21-12-2023		EDIL PeP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	8.955,43	
7298	21-12-2023		EDIL PeP SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	1.220,00	
7304	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	227,84	
7310	21-12-2023		SAFRAGIMA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO C.D.21 MAMELI ZUPPETTA - VIALE COLLI AMINEI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	260	DDE	10-01-2024	1.675,01	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 343

7313	21-12-2023		SAFRAGIMA SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO C.D.21 MAMELI ZUPPETTA - VIALE COLLI AMINEI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - A	260	DDE	10-01-2024	1.040,00
7317	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO C.D.21 MAMELI ZUPPETTA - VIALECOLLI AMINEI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	260	DDE	10-01-2024	284,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>73.553,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.645,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI			04.01-1.03.02.09.008			84.038,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8033	29-07-2009		CONTRIB.AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI LE SCUOLE MATERNE DELLA IV MUNICIPALITA BIENNIO 2009/2010.	1448	DDE	31-07-2009	401,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>401,10</b>	
5053	27-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4	1788	DDE	27-12-2017	499,13	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>499,13</b>	
6478	30-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113, COMMA 3, DLGS 50/2016) SU - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	77	DDS	17-12-2019	638,71	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>638,71</b>	
3915	03-08-2022		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1428	DDE	05-08-2022	55.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>55.000,00</b>	
4461	26-09-2023		LA METROPOLI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 4 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1866	DDE	03-10-2023	55.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>55.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>111.538,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI -			04.01-1.03.02.09.008			106.994,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8143	05-08-2009		CONTRIBUTO VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO PER LE ANNUALITA 2009/2010,DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.	1492	DDE	05-08-2009	151,10	
8480	08-09-2009		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	09-09-2009	151,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>302,10</b>	
25	01-01-2012		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	28-03-2011	418,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>418,10</b>	
6461	30-12-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO II - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA IMPRESA DOLDO CARLO SPA.	2090	DDE	31-12-2013	2.799,50	
6464	30-12-2013		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO II - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA IMPRESA DOLDO CARLO SPA.	2090	DDE	31-12-2013	225,00	
6533	30-12-2013		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO I - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONI SRL.	2177	DDE	31-12-2013	225,00	
6534	30-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI	2177	DDE	31-12-2013	2.799,50	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 344

			SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO I - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONI SRL.					
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>				<b>6.049,00</b>	
2135	12-05-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5 MUNICIPALITA ANNO 2017.	368	DDE	17-05-2017	225,00	
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>225,00</b>	
5329	23-11-2022		VIPER APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 5 MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - ANNO 2022.	2310	DDE	30-11-2022	49.970,00	
5330	23-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 5 MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - ANNO 2022.	2310	DDE	30-11-2022	30,00	
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>				<b>50.000,00</b>	
1001	14-03-2023		EDIL SAR SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO ANNUALITA 2023.	577	DDE	22-03-2023	60.400,00	
7927	31-12-2023		CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A R.L. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRIT	444	DDE	26-01-2024	4.600,00	
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>				<b>65.000,00</b>	
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>121.994,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI			04.01-1.03.02.09.008			77.047,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5006	21-10-2021		CHANGE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA ANNO 2021.			1838	DDE	28-10-2021	39,86
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>39,86</b>
4801	24-10-2022		HORUS SOCIETA COOPERATIVA IN AVVALIMENTO CON CO.RI.PAR. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.			2058	DDE	07-11-2022	48.202,94
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>48.202,94</b>
4698	06-10-2023		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2023.			1944	DDE	13-10-2023	65.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>65.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>113.242,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI			04.01-1.03.02.09.008			110.949,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6627	01-06-2009		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 24 MESI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA			927	DDE	05-06-2009	151,10
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>151,10</b>
2162	23-05-2022		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RIENTRANTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.			839	DDE	08-06-2022	533,38
4482	27-09-2022		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RIENTRANTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.			2011	DDE	03-11-2022	4.382,68
5438	30-11-2022		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO			2351	DDE	05-12-2022	78.379,79



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 345

			QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.				
5443	30-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2351	DDE	05-12-2022	1.041,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>84.337,79</b>
3292	07-07-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1314	DDE	11-07-2023	25.699,39
3296	07-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA	1314	DDE	11-07-2023	300,61
4260	15-09-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1759	DDE	21-09-2023	45.618,34
4264	15-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA -	1759	DDE	21-09-2023	513,86
5434	13-11-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	2285	DDE	20-11-2023	7.867,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>164.488,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI			04.01-1.03.02.09.008			96.183,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4719	14-10-2022		NI. MA. RESTAURI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - A			1963	DDE	28-10-2022	80.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>80.000,00</b>	
4920	20-10-2023		LA ROSS SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.			2248	DDE	17-11-2023	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>50.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>130.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI			04.01-1.03.02.09.008			35.030,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5424	14-09-2015		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	15-09-2015	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>30,00</b>	
4346	20-09-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALIT			1763	DDE	03-10-2022	6.211,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>6.211,50</b>	
912	07-03-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE			509	DDE	13-03-2023	8.750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 346

			DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2				
1908	04-05-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO	876	DDE	08-05-2023	5.833,33
3333	11-07-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2	1326	DDE	13-07-2023	20.416,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>35.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.241,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI			04.01-1.03.02.09.008			91.465,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3447	13-02-2007		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	171	DDE	14-02-2007	250,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>250,00</b>	
11625	31-12-2010		RIAPPROVAZIONE INDIZIONE GARA DAPPALTO MEDINTE CONTRATTO APERTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 - 2011 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA X MUNICIPALITA DI FUORIGROTTA BAGNOLI.	1228	DDE	17-06-2010	151,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>151,10</b>	
8325	31-12-2011		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI DELLA 10 MUNICIPALITA	3068	DDE	31-12-2011	614,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>614,48</b>	
4507	04-09-2013		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA EDIL SUD 75 SOC. COOP..	1141	DDE	05-09-2013	225,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>225,00</b>	
5160	25-08-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-2015	225,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>225,00</b>	
1827	05-05-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.	749	DDE	16-05-2022	30,00	
4694	13-10-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1905	DDE	21-10-2022	40.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>40.030,00</b>	
3579	19-07-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA	1377	DDE	21-07-2023	40.847,38	
3580	19-07-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA -	1377	DDE	21-07-2023	24.400,00	
3581	19-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNUAL	1377	DDE	21-07-2023	225,00	
3582	19-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO T	1377	DDE	21-07-2023	4.527,62	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>70.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>111.495,58</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 347

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111518			PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA	04.01-1.03.02.15.006			30.550,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7084	29-12-2022		IISG SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SULLA CONFORMITA AL CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO E SULLA QUALITA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 30 GIUGNO 2023	11270006	DDS	09-12-2022	9.991,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>9.991,80</b>
6726	12-12-2023		Gruppo Mauruzi srl - servizio di controllo e monitoraggio sulla conformita al Capitolato speciale dappalto e sulla qualita del servizio di refezione scolastica erogato dalle ditte affidatarie dellappalto.	2730	DDE	20-12-2023	8.000,00
7084	29-12-2022		IISG SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SULLA CONFORMITA AL CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO E SULLA QUALITA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 30 GIUGNO 2023	11270006	DDS	09-12-2022	29.975,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>37.975,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.967,20</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
122350			DIREZIONE III MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA REGOLARE FUNZIONE DI ALCUNI COMPLESSI SCOLASTICI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04.01-1.03.02.09.008			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3285	25-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA REGOLARE FUNZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	1025	DDE	27-06-2019	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351		1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (RIL.IVA) -	04.01-1.03.02.09.008			43.734,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4382	21-09-2022		LEUCONOE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1795	DDE	04-10-2022	20.000,00
8357	31-12-2021		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA (Ex Impegno 5757/2019)	2361	DDE	10-12-2019	5.903,13
9191	31-12-2020		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA (Ex Impegno 5757/2019)	2361	DDE	10-12-2019	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>29.903,13</b>
4247	15-09-2023		SOCIETA COOPERATIVA CARPE DIEM - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA POSILLIPO S. FERDINANDO - ANNUALITA 2023-2024.	1792	DDE	25-09-2023	1.913,33
6514	23-12-2022		LEUCONOE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - ANNI 2022-2023.	2824	DDE	29-12-2022	23.086,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.903,13</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril. IVA)	04.01-1.03.02.09.008			23.647,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4815	12-12-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI	2045	DDE	14-12-2018	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 348

			ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITÀ.				
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>30,00</b>
5455	30-11-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITÀ - ANNO 2022.	2423	DDE	06-12-2022	2.995,10
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>				<b>2.995,10</b>
4103	06-09-2023		FOSTER APPALTI SRLS - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITÀ - ANNO	1655	DDE	08-09-2023	15.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>				<b>15.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>18.025,10</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351		3	DIREZIONE III MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (RIL. IVA)	04.01-1.03.02.09.008			25.473,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3940	25-10-2017		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 PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-2017	224,09
3944	25-10-2017		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 PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-2017	222,38
4932	28-10-2016		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 PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI	1451	DDE	28-10-2016	30,00
4933	28-10-2016		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 PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI	1451	DDE	28-10-2016	1.282,39
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>1.758,86</b>
6931	31-12-2019		SAN GIOVANNI 79 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO FILANGIERI -SALITA RITIROPURITA A FORIA 11 E ASILO NIDO AMMATURO -VIA LORENZO GIUSSO	2898	DDE	31-12-2019	6.826,80
6932	31-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE(EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO FILANGIERI -SALITA RITIROPURITA A FORIA 11 E ASILO NIDO AMMATURO -VIA LORENZO GIUSSO	2898	DDE	31-12-2019	702,65
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>7.529,45</b>
4181	07-09-2022		ALBA81 SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ 3 - ANNUALITÀ 2022.	1639	DDE	13-09-2022	13.185,29
4184	07-09-2022		ALBA81 SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ 3 - ANNUALITÀ 2022.	1639	DDE	13-09-2022	3.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>				<b>16.185,29</b>
1010	14-03-2023		SCICCONI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL PLESSO SCOLASTICO PIAZZI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 3.	770	DDE	18-04-2023	12.555,97
7279	21-12-2023		SCICCONI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITÀ - ANNUALITÀ 2023.	295	DDE	12-01-2024	36.084,07
7284	21-12-2023		SCICCONI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITÀ - ANNUALITÀ 2023.	295	DDE	12-01-2024	122,00
7289	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITÀ - ANNUALITÀ 2023.	295	DDE	12-01-2024	258,44
7291	21-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITÀ - ANNUALITÀ 2023.	295	DDE	12-01-2024	35,00
7296	21-12-2023		EDIL PeP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITÀ - ANNUALITÀ 2023.	296	DDE	12-01-2024	8.517,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 349

7301	21-12-2023		EDIL PeP SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	1.220,00
7303	21-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	35,00
7308	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	227,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>59.055,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>84.529,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (R.IVA)			04.01-1.03.02.09.008			53.134,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4485	27-09-2022		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RIENTRANTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2011	DDE	03-11-2022	4.382,68	
5441	30-11-2022		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2351	DDE	05-12-2022	34.689,66	
5446	30-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2351	DDE	05-12-2022	697,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>39.769,59</b>	

3295	07-07-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1314	DDE	11-07-2023	19.699,38
3299	07-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA	1314	DDE	11-07-2023	300,62
4263	15-09-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1759	DDE	21-09-2023	16.572,14
4267	15-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA -	1759	DDE	21-09-2023	513,86
5437	13-11-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	2285	DDE	20-11-2023	2.914,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79.769,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril. IVA)			04.01-1.03.02.09.008			52.937,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7521	12-09-2014		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	16-09-2014	2.114,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.114,20</b>	
5066	11-08-2015		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	13-08-2015	1.467,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.467,87</b>	
4722	14-10-2022		NI. MA. RESTAURI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE	1963	DDE	28-10-2022	49.127,58	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 350

			DELLA VIII MUNICIPALITA - A				
4723	14-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1963	DDE	28-10-2022	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>49.352,58</b>
4923	20-10-2023		LA ROSS SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2248	DDE	17-11-2023	47.164,24
4924	20-10-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2248	DDE	17-11-2023	250,00
4925	20-10-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.	2248	DDE	17-11-2023	2.585,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102.934,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126351	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (Ril. IVA)			04.01-1.03.02.09.008			32.511,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5009	07-08-2015		A.V.C.P. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA 9 MUNICIPALITA - QUARTIERE SOCCAVO.			1318	DDE	12-08-2015	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30,00</b>		
3858	01-08-2022		C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.			1401	DDE	03-08-2022	32.481,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>32.481,38</b>		
911	07-03-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2			509	DDE	13-03-2023	8.515,93
1907	04-05-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO			876	DDE	08-05-2023	4.583,60
3332	11-07-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2			1326	DDE	13-07-2023	18.207,19
5207	03-11-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.			2210	DDE	15-11-2023	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>32.306,72</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.818,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126351	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril.IVA)			04.01-1.03.02.09.008			47.199,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1179	17-02-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA X MUNICIPALITA PER LANNO 2016			2553	DDE	28-12-2015	225,00
1183	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA X MUNICIPALITA PER LANNO 2016			2553	DDE	28-12-2015	3.060,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.285,50</b>		
2433	15-05-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.			695	DDE	16-05-2018	3.689,12
2434	15-05-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE			695	DDE	16-05-2018	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 351

DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.											
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>3.914,12</b>			
4695	13-10-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1905	DDE	21-10-2022	40.000,00				
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>40.000,00</b>			
3576	19-07-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA	1377	DDE	21-07-2023	30.000,00				
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>30.000,00</b>			
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>77.199,62</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126354		IX MU - LAVORI URGENTI PRESSO LASILO NIDO BASILE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LACALI DELLASILO NIDO BASILE A SEGUITO DI ROTTURA DELLE TUBATURE DELLIMPIANTO IDRICO				04.01-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
4056	31-08-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA ED IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI DELLASILO NIDO BASILE INTERESSATI DA ALLAGAMENTI A SEGUITO DI UNA ROTTURA DELLE TUBATURE DELLIMPIANTO IDRICO DI UN BAGNO A				1633	DDE	06-09-2023	45.775,82
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>45.775,82</b>		
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>45.775,82</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133802		SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IV MUN -INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO E SPESE DI LITE REFEZIONE SCOLASTICA				04.01-1.07.06.02.999			10.703,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
6	13-01-2023		Pagamento interessi moratori ex D.Lgs 231/02 in favore della societa Turrini Ristorazione srl per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di giugno 2022.				1968	DDE	16-10-2023	648,98
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>648,98</b>		
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>648,98</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
141826		INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI APPARECCHI ILLUMUNANTI , VERIFICHE DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI, DI TENUTA CANCELLI, PORTE, AVVOLGIBILI ED IMPERMEABILIZZAZIONI PRESSO LA SCUOLA 55 C.D. . DE VITO PISCICELLI - VIA PISCICELLI 37 A SEGUI				04.01-1.03.02.09.008			145.655,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7107	29-12-2022		UNYON CONSORZIO STABILE SCARL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINTERVENTO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI APPARECCHI ILLUMINANTI, VERIFICHE DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI, DI TENUTA CANCELLI, PORTE, AVVOLGIBILI ED IMPERMEABILIZZAZIONI				2920	DDE	30-12-2022	143.275,02
7108	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SULLINTERVENTO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI APPARECCHI ILLUMINANTI, VERIFICHE DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI, DI TENUTA CANCELLI, PORTE, AVVOLGIBILI ED IMPERMEABILIZZAZIONI PRESSO LA SCUOLA 55 CD M. DE VITO				2920	DDE	30-12-2022	30,00
7109	29-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLINTERVENTO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI APPARECCHI ILLUMINANTI, VERIFICHE DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI, DI TENUTA CANCELLI, PORTE, AVVOLGIBILI ED IMPERMEABILIZZ				2920	DDE	30-12-2022	2.346,15
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>145.651,17</b>		
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>145.651,17</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 352

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142912		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a D.L.G.S. 267/2000 SISTEMA EDUCATIVO COMUNALE - CAP E 1/827	04.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2980	22-06-2023		SISTEMA EDUCATIVO COMUNALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	38	CC	19-06-2023	3.588,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>3.588,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.588,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
144225		DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA	04.01-1.03.01.02.001			9.942,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5743	05-12-2022		Office Doing S.r.l. - Affidamento Diretto, ai sensi dellart. 1 comma 2 lett. a) della legge n.120/2020 s.m.i., alla societa per la fornitura di materiale di consumo e di cancelleria per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'infanzia e Asili	2472	DDE	12-12-2022	4.994,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>4.994,28</b>	
6589	07-12-2023		Ditta Vitiello Luca P - fornitura di materiale di cancelleria (carta e cancelleria) e di altri beni di consumo (igienico-sanitario, elettrico, idraulico eferamenta) necessario a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi delle	2553	DDE	11-12-2023	4.701,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>4.701,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.695,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
144226		DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	04.01-1.03.01.02.999			9.985,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6590	07-12-2023		Ditta Vitiello Luca P - fornitura di materiale di cancelleria (carta e cancelleria) e di altri beni di consumo (igienico-sanitario, elettrico, idraulico eferamenta) necessario a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi delle	2553	DDE	11-12-2023	4.693,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>4.693,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.693,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
172500		VI MUNICIPALITA - INDAGINI PER LA RILEVAZIONE PRESENZA GAS RADON PER TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI	04.01-1.03.02.11.004			24.937,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7910	29-12-2021		STUDIO TECNICO PROMEF SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE PER EFFETTUARE LA RILEVAZIONE DELLEVENTUALE PRESENZA DI GAS RODON NEGLI EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	2716	DDE	31-12-2021	18.219,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>18.219,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>18.219,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
704091	1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	04.01-1.03.02.05.999			1.621.396,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3261	18-06-2013		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	20-06-2013	800,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 353

3267	18-06-2013	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	20-06-2013	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>1.600,00</b>
5195	02-09-2015	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	08-09-2015	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>800,00</b>
3910	13-08-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU SU AFFIDAMENTO A CPL CONCORDIA SOC. COOP., PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	1420	DDE	17-08-2021	15.086,76
3911	13-08-2021	CONTRIBUTO ANAC SU SU AFFIDAMENTO A CPL CONCORDIA SOC. COOP., PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	1420	DDE	17-08-2021	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>15.686,76</b>
4993	07-11-2022	ANAC - CONTRIBUTO SU PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	2090	DDE	15-11-2022	600,00
4994	07-11-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	2090	DDE	15-11-2022	15.086,76
4995	07-11-2022	CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	2090	DDE	15-11-2022	89.133,16
5500	01-12-2022	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E PER STAGIONALITA AI SENSI DEL PAR. 12 D	2431	DDE	06-12-2022	149.022,92
5927	12-12-2022	CPL CONCORDIA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DA CORRISPONDERSI A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E CONSISTENZA IMPIANTI, AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	2543	DDE	19-12-2022	61.292,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>315.135,74</b>
3530	09-08-2018	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 EST	1278	DDE	10-08-2018	101.390,55
3535	09-08-2018	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 EST	1278	DDE	10-08-2018	97.070,97
4995	07-11-2022	CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	2090	DDE	15-11-2022	392.197,57
5013	25-10-2023	CPL CONCORDIA SOC. COOP. - ULTERIORE PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI, PER LA DURATA DI 10 MESI (01/11/2023 - 31/08/2024).	2207	DDE	15-11-2023	39.389,71
6442	06-12-2023	R.T.I. C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (MANDANTE) - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI COMFORT E STAGIONALITA, PER GLI IMPIANTI TERMICI	2649	DDE	15-12-2023	2.274,80
6598	11-12-2023	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI COMFORT E STAGIONALITA, PER GLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 2 (ZON	2751	DDE	20-12-2023	22.163,27
6658	12-12-2023	ANAC - CONTRIBUTO SU ADDENDUM CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER MODIFICA DEL NUMERO DI IMMOBILI CONTENUTI NEL PIANO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENE	2801	DDE	22-12-2023	225,00
6659	12-12-2023	R.T.I. CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - ADDENDUM CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER MODIFICA DEL NUMERO DI IMMOBILI CONTENUTI NEL PIANO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI,	2801	DDE	22-12-2023	28.657,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>683.369,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.016.591,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 354

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744091		1	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO- SCUOLE MATERNE	04.01-1.03.02.05.001			79.224,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2966	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	25.533,93
8417	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	24.265,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>49.799,66</b>
3791	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	6.919,68
7156	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	10.591,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>17.510,73</b>
6028	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	38.040,00
6432	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	14.265,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>52.305,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>119.615,53</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744091		2	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE ELEMENTARI	04.01-1.03.02.05.001			121.098,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3181	07-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	38.785,60
8418	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	36.898,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>75.684,25</b>
3792	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	10.567,10
7157	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	19.257,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>29.824,15</b>
6029	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	57.741,00
6433	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	21.716,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>79.457,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>184.966,12</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091		1	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE	04.01-1.03.02.05.004			17.691,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4476	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>
7713	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	8.239,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 355

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>8.239,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.239,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091	2	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.01-1.03.02.05.004			24.351,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4477	24-09-2019		1667	DDE	25-09-2019	2.743,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.743,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.743,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091	5	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO (RIL.IVA)	04.01-1.03.02.05.004			18.991,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4479	24-09-2019		1667	DDE	25-09-2019	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
814411	5	SERVIZIO GESTIONE ATT.TA TERRIT. MUNICIPALITA I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE DELLINFANZIA	04.01-1.03.01.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5773	22-11-2023		2527	DDE	06-12-2023	1.997,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.997,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.997,63</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>11.494.435,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			<b>13.027.149,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>71.933.806,57</b>

<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43130	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE- FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	04.01-2.02.01.09.003			47.745,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3849	01-08-2022		1446	DDE	08-08-2022	729,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 356

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>729,72</b>
3312	10-07-2023		LA ROSS SRL IN AVVALIMENTO CON PRO.R.EDIL. SRL - AFFIDAMENTO DI UN GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DE	1327	DDE	13-07-2023	49.927,93	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>49.927,93</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>50.657,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200740		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			04.01-2.02.01.09.003			810,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7623	17-10-2014		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	22-10-2014	30,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>30,00</b>	
5438	14-09-2015		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	15-09-2015	780,24
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>780,24</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>810,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201066	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066			04.01-2.02.01.09.003			654,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6052	14-05-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE ( AMMINISTRAZIONE COMUNALE )SU LAVORI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DANNEGGIATI DAI TRASCORSI EVENTI METEROLOGICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA			799	DDE	15-05-2009	654,53
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>654,53</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>654,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201477	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/10 - VEDI ANCHE CAP. 101471/10 SPESA			04.01-2.02.01.09.017			3.024,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2897	22-04-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASILO NIDO COMUNALE 25 C.D. GUIDO ROSSA - PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA.			2222	DDE	01-12-2015	3.024,23
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>3.024,23</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.024,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202195	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70 C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195			04.01-2.02.01.09.003			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8210	31-12-2015		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, DELLEDIFICIO SC			1411	DDE	09-10-2014	30,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>30,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>30,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 357

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 - MO	04.01-2.02.01.09.003			567,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3293	01-06-2016		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	Atto	T.	Data	567,63
				617	DDE	07-06-2016	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>567,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>567,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202195	28	GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 21 C.D. MAMELI-ZUPPETTA SITA IN VIA PIO XII - CODICE INTERVENTO N. 03210CAM064 - ENTRATA CAP. 1 art.197 - VEDI CAP. 202195 ART.22 (IMPEGNO 7471/2011) E CAP. 202195	04.01-2.02.01.09.003			3.608,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4805	21-10-2016		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	Atto	T.	Data	715,86
4809	21-10-2016		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	25-10-2016	30,00
4810	21-10-2016		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	25-10-2016	2.863,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>3.608,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.608,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202595		ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL INFANZIA COMUNALE -FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595	04.01-2.02.01.03.999			23.441,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5438	29-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA - AGGIUDICAZIONE GARA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA 0-6.	Atto	T.	Data	375,00
5441	29-12-2018		SPESE TECNICHE EX ART. 113 DLGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE GARA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA	2485	DDE	31-12-2018	12.714,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>13.089,67</b>	
8717	31-12-2020		GMS COSTRUZIONI SRLS - ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA 0-6.	Atto	T.	Data	10.351,64
				90	DDE	15-01-2021	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>10.351,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>23.441,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202595	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL INFANZIA COMUNALE (-FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595) CAP. E 1/380	04.01-2.02.01.03.999			6.256,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8715	31-12-2020		GMS COSTRUZIONI SRLS - MAGGIORI LAVORI PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA SU PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA	Atto	T.	Data	6.256,57
				90	DDE	15-01-2021	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 358

FASCIA DI ETA 0-6.							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>6.256,57</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.256,57</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202595		7	ACQUISTO ARREDI E SUSSIDI DIDATTICI PER QUALIFICAZIONE SISTEMA EDUCATIVO COMUNALE 0-6 ANNI - ENTRATA CAP 201595	04.01-2.02.01.03.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3726	28-07-2023		Mobilferro srl - Affidamento diretto su MEPA per la fornitura di arredi per le scuole dell'infanzia e i nidi del Comune di Napoli	1433	DDE	31-07-2023	170.635,19
4821	13-10-2023		Dina Professional S.r.l. - fornitura di arredi cucina e lavanderia per le scuole dell'infanzia e i nidi del Comune di Napoli -	1992	DDE	20-10-2023	29.891,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>200.526,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200.526,53</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202595		8	ACQUISTO TENDE OSCURANTI E PRTESIDI DI CUI AL D.L.vo 81/2008 - ENTRATA CAP. 201595	04.01-2.02.01.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6656	12-12-2023		Digital Point di Gasparini Alberto - Affidamento, mediante MEPA, della fornitura di attrezzatura di primo soccorso, n.10 armadietto in metallo cassetta di pronto soccorso e n.45 kit reintegro cassetta di pronto soccorso per le Scuole dell'infanzia e g	2834	DDE	27-12-2023	2.465,68
6657	12-12-2023		D.G. FLEX DI CAPUA GIORGIO - fornitura di tende oscuranti, veneziane e zanzariere per le scuole dell'infanzia e i nidi del Comune di Napoli	2786	DDE	22-12-2023	31.988,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>34.454,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.454,08</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202595		9	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (CAP E 201595 ACCERT. 3390/2020 CAP. S 202595/6) PER INTERVENTI DESTINATI ALL SCUOLE PARITARIE AFFERENTI GLI AMBITI N1-N110 ED INDICATE NEL DECRETO DELLA REGIONE CAMPANIA 611/2020 CAP. E 1/672	04.01-2.02.01.09.003			6.788,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5060	09-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO, DI CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI 3-6 ANNI.	2103	DDE	15-11-2022	225,00
5064	09-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO, DI NIDI E MICRO NIDI 0-3 ANNI.	2105	DDE	15-11-2022	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>450,00</b>
5505	15-11-2023		IDOMY BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO, PER NIDI E MICRONIDI 0-3 ANNI.	2310	DDE	24-11-2023	100.000,00
5506	15-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO, PER NIDI E MICRONIDI 0-3 ANNI.	2310	DDE	24-11-2023	35,00
5507	15-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO, PER NIDI E MICRONIDI 0-3 ANNI.	2310	DDE	24-11-2023	2.034,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>102.069,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102.519,31</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202719			SERVIZIO GESTIONE ATT.TA TERRIT. MUNICIPALITA I - ATTREZZATURE	04.01-2.02.01.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5774	22-11-2023		Partenufficio di Fenizia Antonio srl fornitura di di materiale diconsumo, cancelleria e attrezzature necessarie per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'infanzia eAsili Nido Comunali ricadenti sul territorio della Municipalita 1	2527	DDE	06-12-2023	5.973,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 359

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>5.973,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.973,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203080	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI IN VIA S. GATTO	04.01-2.02.01.04.002			1.148,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6855	30-12-2016		2657	DDE	30-12-2016	1.118,41
6856	30-12-2016		2657	DDE	30-12-2016	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.148,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.148,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203192	2	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192 - EX CAP 203192	04.01-2.02.01.09.003			23.429,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6078	29-12-2016		2226	DDE	29-12-2016	30,00
6079	29-12-2016		2226	DDE	29-12-2016	2.317,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>2.347,76</b>
5719	31-12-2017		2226	DDE	29-12-2016	3.408,50
5720	31-12-2017		2226	DDE	29-12-2016	4.779,31
5721	31-12-2017		2226	DDE	29-12-2016	4.963,50
5723	31-12-2017		2226	DDE	29-12-2016	7.930,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>21.081,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>23.429,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203192	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO - ENTRATA CAP. 1/327 (VEDI CAP 403192 - 203192/1)	04.01-2.02.01.09.003			6.493,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3903	16-07-2020		905	DDE	24-07-2020	4.268,83
3904	16-07-2020		905	DDE	24-07-2020	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.493,83</b>
3902	16-07-2020		905	DDE	24-07-2020	37.750,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 360

3905	16-07-2020		ECONOMIA DA FPV SU AGGIUDICAZIONE GARA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 1 E 2 DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO, 80.	10101010 10	NOT	22-05-2018	108.047,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>145.797,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150.290,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203192	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO E CORPO 4 - ENTRATA CAP. 1/366 - VEDI CAP. 203192/2 ED IMPP. DI CUI ALLA NOTA **			04.01-2.02.01.09.003			28.918,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4987	30-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92, COMMA 5, D.LGS. 163/2016 SULAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO SULLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA U. PALERMO CORPI 3 E 4.			1985	DDE	31-10-2019	1.134,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.134,26</b>
4986	30-10-2019		SOC.COOP. DACIA A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO SULLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA U. PALERMO CORPI 3 E 4.			1985	DDE	31-10-2019	27.784,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>27.784,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>28.918,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
208200	21	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			04.01-2.02.01.09.003			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11353	31-12-2009		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	24-11-2009	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>151,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>151,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
212201		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO LOCATIVO DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39 CD G.LEOPARDI			04.01-2.02.01.09.003			6.081,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3761	14-07-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO LOCATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI			885	DDE	18-07-2016	6.081,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>6.081,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.081,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240101	8	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			04.01-2.02.01.09.003			151,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12765	24-11-2009		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	25-11-2009	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>151,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>151,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 361

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240101		18	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - fin oneri concessori	04.01-2.02.01.09.003			18.005,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7101	29-12-2022		PRO.R.EDIL SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUCERNARIO DELL IC MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136 E GLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI FINALIZZATI AL RILASCIO DEI RINNOVI CPI PER LE S	2923	DDE	30-12-2022	16.027,77
7102	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUCERNARIO DELL IC MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136 E GLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI FINALIZZATI AL RILASCIO DEI RINNOVI CPI PER LE SCUOLE IC MINUCCI VIA	2923	DDE	30-12-2022	30,00
7103	29-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUCERNARIO DELL IC MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136 E GLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI FINALIZZATI AL RILASCIO DEI	2923	DDE	30-12-2022	1.948,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>18.005,95</b>
3615	21-07-2023		PRO.R.EDIL SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO A DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUCERNARIO DELL IC MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136 E GLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI FI	1393	DDE	25-07-2023	4.453,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.453,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.458,95</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240103		20	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	04.01-2.02.01.09.003			176.764,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7550	31-12-2022		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA DE LUNA - FOLLIERO E PER IL 20C.D. VILLA FLEURENT RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.	15310066	DDS	29-12-2022	159.694,67
7551	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA DE LUNA - FOLLIERO E PER IL 20C.D. VILLA FLEURENT RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.	15310066	DDS	29-12-2022	30,00
7552	31-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA DE LUNA - FOLLIERO E PER IL 20C.D. VILLA FLEURENT RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.	15310066	DDS	29-12-2022	2.380,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>162.105,65</b>
7267	21-12-2023		AQUILEIA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA LA LODOLETTA SITA IN VIA LIETI A CAPODIMONTE n.93, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	194	DDE	08-01-2024	38.101,93
7269	21-12-2023		AQUILEIA SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA LA LODOLETTA SITA IN VIA LIETI A CAPODIMONTE n.93, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 202	194	DDE	08-01-2024	610,00
7272	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA LA LODOLETTA SITA IN VIA LIETI A CAPODIMONTE n.93, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	194	DDE	08-01-2024	696,55
7273	21-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA LA LODOLETTA SITA IN VIA LIETI A CAPODIMONTE n.93, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	194	DDE	08-01-2024	35,00
7280	21-12-2023		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024	9.619,56
7285	21-12-2023		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024	122,00
7290	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024	258,44
7297	21-12-2023		EDIL PeP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	7.673,44
7302	21-12-2023		EDIL PeP SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	1.220,00
7309	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	227,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 362

7312	21-12-2023		SAFRAGIMA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO C.D.21 MAMELI ZUPPETTA - VIALE COLLI AMINEI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023-2024.	260	DDE	10-01-2024	38.615,26
7315	21-12-2023		SAFRAGIMA SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO C.D.21 MAMELI ZUPPETTA - VIALE COLLI AMINEI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA	260	DDE	10-01-2024	2.500,00
7316	21-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO C.D.21 MAMELI ZUPPETTA - VIALECOLLI AMINEI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	260	DDE	10-01-2024	35,00
7319	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO C.D.21 MAMELI ZUPPETTA - VIALECOLLI AMINEI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2	260	DDE	10-01-2024	284,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>262.105,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240108	7	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E ADEGUAMENTO NORMATIVO			04.01-2.02.01.09.003			149,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12849	22-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00				NO		149,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>149,15</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>149,15</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
242411		DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO CAP.542407			04.01-2.02.01.09.003			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10108	16-12-2008		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	16-12-2008	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>151,10</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255026		REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MATERNE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025			04.01-2.02.01.09.003			3.523,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11486	09-05-2008		SOC.COOP.EDERA A.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA.			713	DDE	09-05-2008	3.372,55
11488	09-05-2008		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA.			713	DDE	09-05-2008	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>3.523,55</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.523,55</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255029		DIREZIONE VI MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE IMPIANTI ACCUMULO PER IMPIANTI ANTICENDIO SCUOLE MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO - FINANZ.MUTUO CAP.555024			04.01-2.02.01.09.003			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12007	09-12-2015		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LANNO 2015 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI			2328	DDE	09-12-2015	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 363

NELLAMBITO DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE DI PIANURA.				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>			<b>225,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	19	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6855/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MASSIMO TROISI SITO IN VIA VICINALE MASSERIA GRANDE R	04.01-2.02.01.09.003			4.449,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5769	15-12-2016		SOC. SeB COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VICINALE MASSERIA GR	2004	DDE	16-12-2016	2.157,98
5771	15-12-2016		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	16-12-2016	30,00
5772	15-12-2016		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	2004	DDE	16-12-2016	2.261,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>4.449,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.449,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256206		PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO - CAP- E 455206	04.01-2.02.01.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1019	15-03-2023		RTP SOCIETA DINGEGNERIA CIDIEMME ENGINEERING S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZION	559	DDE	20-03-2023	163.447,16
1020	15-03-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP SOCIETA DINGEGNERIA CIDIEMME ENGINEERING S.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUA	559	DDE	20-03-2023	225,00
6048	24-11-2023		CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE S.C.A R.L. (consorzata esecutrice) - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO	2420	DDE	30-11-2023	365.251,10
6050	24-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2420	DDE	30-11-2023	600,00
6051	24-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTI	2420	DDE	30-11-2023	43.033,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>572.556,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>572.556,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
257418		ACQUISTO AERATORI D'ARIA PER ABBASSARE IL LIVELLO DI GAS RADON - FINANZIATO NEL 2023 DA MARGINE CORRENTE	04.01-2.02.01.04.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7544	28-12-2023		COVEDIL SRLS - Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023 per la fornitura di sistemi per la mitigazione degli effetti del Gas Radon da installare in alcuni edifici scolastici della Municipalita 6.	332	DDE	16-01-2024	24.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>24.400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>24.400,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 364

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>1.532.714,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>13.027.149,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>71.933.806,57</b>

<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	40	FITTO (STORICO) EX SCUOLA IN VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI, 8	04.02-1.03.02.07.001			50.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5009	07-11-2022		SIGG.RI PASSARELLI / FAMULARO / EREDI TECCE VILLANI / CAVALLO - INDENNITA DI LOCAZIONE (STORICO) EX SCUOLA IN VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI 8 - ANNO 2022.			2369	DDE	05-12-2022	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>50.000,00</b>
5952	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023			10910032	DDS	06-12-2022	60.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>110.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.02.01.02.001			69.309,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-2016	23.169,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>23.169,46</b>
1118	28-02-2017		DEMANIO DELLO STATO CASTEL DELLOVO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI (CASTEL DELLOVO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	1.398,29
1120	28-02-2017		DEMANIO DELLO STATO CASERMA MURICCHIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TRINITA DELLE MONACHE CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	1.527,13
1121	28-02-2017		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCISCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA MIRADOIS, 39 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	365,20
1122	28-02-2017		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCISCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (II CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	283,92
1123	28-02-2017		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCISCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (I CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	460,54
1124	28-02-2017		DE ANGELIS GABRIELLA E PER ESSA ALLA BANCA POPOLARE DELLEMILIA ROMAGNA SCRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA A. CACCAVELLO, 4 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	2.830,95
1125	28-02-2017		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI 36 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	1.296,63
1126	28-02-2017		MOTTOLA DI AMATO ELENA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI, 36 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	1.505,95
1127	28-02-2017		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO E DARIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA			173	DDE	02-03-2017	401,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 365

			MERLIANI 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.				
1129	28-02-2017		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TAVERNA DEL FERRO, 89 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	958,51
1130	28-02-2017		OEPRÀ DON GUANELLA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA LUIGI DON GUANELLA, 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	1.411,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.440,19</b>
5605	31-12-2018		DE ANGELIS GABRIELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	2.500,00
5606	31-12-2018		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	700,00
5607	31-12-2018		MOTTOLA ELENA DI AMATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	760,00
5608	31-12-2018		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO, DARIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	220,00
5610	31-12-2018		OPERA DON GUANELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	710,00
5611	31-12-2018		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-2018	2.400,00
5612	31-12-2018		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-2018	1.500,00
5613	31-12-2018		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANI DI S. ANTONIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-2018	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.290,00</b>
6065	17-12-2019		DE ANGELIS GABRIELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-2019	2.500,00
6066	17-12-2019		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-2019	700,00
6067	17-12-2019		CIAMPA GIANLUIGI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-2019	760,00
6068	17-12-2019		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO, DARIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-2019	220,00
6069	17-12-2019		OPERA DON GUANELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-2019	900,00
6070	17-12-2019		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-2019	1.541,47
6071	17-12-2019		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-2019	1.747,26
6072	17-12-2019		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANI DI S. ANTONIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-2019	1.747,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.116,00</b>
8497	31-12-2020		DE ANGELIS GABRIELLA (EURO 1.500,00) /MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO (EURO 500,00)/CIAMPA GIANLUIGI (EURO 560,00) /PISA GIUSEPPE E ALTRI (EURO 220,00) /OPERA DON GUANELLA/IMMOBILIARE S. GIOVANNI 2006 (EURO 1.500,00) /REGIONE CAMPANIA (EURO 847,26	1091020	DDS	21-12-2020	6.647,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.647,02</b>
7047	21-12-2021		DE ANGELIS GABRIELLA - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	1.500,00
7049	21-12-2021		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	500,00
7050	21-12-2021		CIAMPA GIANLUIGI -IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	560,00
7051	21-12-2021		PISA GIUSEPPE ED ALTRI - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	220,00
7052	21-12-2021		OPERA DON GUANELLA - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	700,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 366

7053	21-12-2021		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI 2006 - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	1.500,00
7054	21-12-2021		REGIONE CAMPANIA - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	847,26
7055	21-12-2021		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANI S. ANTONIO- IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	819,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>6.647,02</b>
5964	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	5.827,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.827,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.136,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE MEDIE STATALI			04.02-1.02.01.02.001			29.114,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5044	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-2016	13.252,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>13.252,34</b>	
1131	28-02-2017		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA RAIMONDI, 19 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-2017	2.920,93
1132	28-02-2017		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	02-03-2017	184,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.105,13</b>	
6073	17-12-2019		IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO			2571	DDE	19-12-2019	3.137,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.137,13</b>	
8498	31-12-2020		IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			1091020	DDS	21-12-2020	3.991,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.991,88</b>	
7056	21-12-2021		IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022			10910019	DDS	15-12-2021	3.991,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>3.991,88</b>	
5965	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023			10910032	DDS	06-12-2022	3.991,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>3.991,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31.470,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11500		FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI			04.02-1.03.02.07.001			22.226,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6730	30-12-2016		45/S EREDI PINTO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 312 - ANNO 2017.			2625	DDE	30-12-2016	1.000,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,23</b>	
7018	21-12-2021		OPERA DON GUANELLA - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA LUIGI DON GUANELLA 20 2 PIANO CONTRATTO 1 E 2 PIANO - ANNO 2022			10910019	DDS	15-12-2021	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>100,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 367

**TOTALE CAPITOLO** **1.100,23**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12300			FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	04.02-1.03.02.07.001			209.939,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5656	22-09-2015		REGIONE CAMPANIA - CANONI PER GLI IMMOBILI IN FITTO AL COMUNE DI NAPOLI AD USO UFFICIO (55/S)	1572	DDE	28-09-2015	87.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>87.000,00</b>
7027	21-12-2021		A.C.E.R. EX IACP - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA ARNO - ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	356,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>356,04</b>
5954	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	5.284,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>5.284,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>92.640,36</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104603			LAVORI DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA IGIENICO SANITARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DE AMICIS	04.02-1.03.02.09.008			31,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6968	03-11-2011		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL 3 C.D. SCUOLA DE AMICIS (VIA SANTA TERESA A CHIAIA N.8)PER LA BONIFICA IGIENICO SANITARIA E LA MESSA IN SICUREZZA AREA CIRCOSTANTE LA PALESTRA.	1945	DDE	10-10-2011	31,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>31,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31,10</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104604			DIREZIONE IX MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BASILE	04.02-1.03.02.09.008			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4604	06-08-2012		SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I	1109	DDE	07-08-2012	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500		1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008			110.801,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4381	21-09-2022		LEUCONOE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1795	DDE	04-10-2022	33.378,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>33.378,38</b>
4246	15-09-2023		SOCIETA COOPERATIVA CARPE DIEM - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA POSILLIPO S. FERDINANDO - ANNUALITA 2023-2024.	1792	DDE	25-09-2023	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83.378,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 368

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008			81.182,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3853	01-08-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1403	DDE	03-08-2022	27.042,40
5456	30-11-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2423	DDE	06-12-2022	15.066,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>42.108,40</b>
4104	06-09-2023		FOSTER APPALTI SRLS - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - ANNO	1655	DDE	08-09-2023	75.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>75.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117.108,40</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500		3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008			38.194,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6927	31-12-2019		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA	2919	DDE	31-12-2019	30,00
6928	31-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA	2919	DDE	31-12-2019	1.223,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.253,89</b>
8899	31-12-2020		C.T.C. RESTAURI SOCIETA COOPERATIVA (PRECEDENTEMENTE DENOMINATA TARTAGLIA SOC. COOP.) - RIMBORSO DEGLI ONERI DI DISCARICA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E I.C. FAVA GIOIA - VIA S. AGOSTINO DEG	188	DDE	25-01-2021	3.840,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.840,71</b>
4179	07-09-2022		ALBA81 SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2022.	1639	DDE	13-09-2022	16.185,29
4183	07-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2022.	1639	DDE	13-09-2022	1.255,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>17.440,45</b>
943	09-03-2023		ALBA81 SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - AFFIDAMENTO DI ALCUNI LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2023.	606	DDE	23-03-2023	6.687,97
944	09-03-2023		ALBA81 SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA SU ALCUNI LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2023.	606	DDE	23-03-2023	3.906,02
1009	14-03-2023		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL PLESSO SCOLASTICO PIAZZI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 3.	770	DDE	18-04-2023	12.555,97
7277	21-12-2023		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024	13.818,09
7282	21-12-2023		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024	122,00
7287	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024	258,44
7294	21-12-2023		EDIL PeP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	9.134,81
7299	21-12-2023		EDIL PeP SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	1.220,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 369

7305	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024	227,84
7311	21-12-2023		SAFRAGIMA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO C.D.21 MAMELI ZUPPETTA - VIALE COLLI AMINEI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	260	DDE	10-01-2024	21.509,35
7314	21-12-2023		SAFRAGIMA SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO C.D.21 MAMELI ZUPPETTA - VIALE COLLI AMINEI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - A	260	DDE	10-01-2024	2.500,00
7318	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO C.D.21 MAMELI ZUPPETTA - VIALECOLLI AMINEI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	260	DDE	10-01-2024	284,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>72.225,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.760,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			04.02-1.03.02.09.008			71.128,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5229	07-09-2015		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	10-09-2015	5.419,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.419,80</b>	
6259	23-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2735	DDE	30-12-2019	638,71	
6260	23-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 4, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2735	DDE	30-12-2019	159,68	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>798,39</b>	
3916	03-08-2022		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1428	DDE	05-08-2022	22.904,98	
3917	03-08-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1428	DDE	05-08-2022	2.398,75	
7233	30-12-2022		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2977	DDE	31-12-2022	7.164,49	
7234	30-12-2022		IDOMY BUILDING SRLS - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2977	DDE	31-12-2022	4.596,23	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>37.064,45</b>	
4462	26-09-2023		LA METROPOLI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 4 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1866	DDE	03-10-2023	12.548,88	
4677	05-10-2023		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, IMMOBILI ED AREE ANNESSE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023 - CONTRATTO APPLICATIVO N.4	1953	DDE	16-10-2023	17.909,28	
4679	05-10-2023		IDOMY BUILDING SRLS - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, IMMOBILI ED AREE ANNESSE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023 - CONTRATTO APPLICATIVO N.4	1953	DDE	16-10-2023	3.660,00	
4680	05-10-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, IMMOBILI ED AREE ANNESSE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023 - CONTRATTO APPLICATIVO N.4	1953	DDE	16-10-2023	225,00	
4681	05-10-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, IMMOBILI ED AREE ANNESSE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023 - CONTRATTO APPLICATIVO N.4	1953	DDE	16-10-2023	1.020,84	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>35.364,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>78.646,64</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 370

111500		5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008			106.097,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	01-01-2011		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	15-10-2010	2.798,96
320	01-01-2011		INDIZIONE GARA DAPPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA 2011 - 2012 ,V MUNICIPALITAARENELLA VOMERO LOTTO 1 ARENELLA	2124	DDE	15-10-2010	2.975,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.774,53</b>
26	01-01-2012		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	28-03-2011	322,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>322,79</b>
5331	23-11-2022		VIPER APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 5 MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - ANNO 2022.	2310	DDE	30-11-2022	49.999,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>49.999,78</b>
1002	14-03-2023		EDIL SAR SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO ANNUALITA 2023.	577	DDE	22-03-2023	60.400,00
7928	31-12-2023		CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A R.L. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRIT	444	DDE	26-01-2024	4.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>65.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>121.097,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			04.02-1.03.02.09.008			79.116,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5007	21-10-2021		CHANGE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA ANNO 2021.	1838	DDE	28-10-2021	39,85	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>39,85</b>	
4802	24-10-2022		HORUS SOCIETA COOPERATIVA IN AVVALIMENTO CON CO.RI.PAR. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2058	DDE	07-11-2022	50.272,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>50.272,27</b>	
4699	06-10-2023		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1944	DDE	13-10-2023	60.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>60.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>110.312,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			04.02-1.03.02.09.008			99.967,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
450	01-01-2011		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	16-12-2010	251,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>251,10</b>	
7578	01-10-2014		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	06-10-2014	2.917,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.917,44</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 371

2163	23-05-2022		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RIENTRANTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	839	DDE	08-06-2022	533,38
4483	27-09-2022		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RIENTRANTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2011	DDE	03-11-2022	4.382,68
5439	30-11-2022		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2351	DDE	05-12-2022	64.949,49
5444	30-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2351	DDE	05-12-2022	697,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>70.562,79</b>
3293	07-07-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1314	DDE	11-07-2023	23.699,38
3297	07-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA	1314	DDE	11-07-2023	300,62
4261	15-09-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1759	DDE	21-09-2023	47.326,94
4265	15-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA -	1759	DDE	21-09-2023	513,86
5435	13-11-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	2285	DDE	20-11-2023	8.159,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>153.731,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111500	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008			101.183,92	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4720	14-10-2022		NI. MA. RESTAURI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - A	1963	DDE	28-10-2022	85.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>85.000,00</b>	
4921	20-10-2023		LA ROSS SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023..	2248	DDE	17-11-2023	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>50.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>135.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111500	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008			47.022,16	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4347	20-09-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALIT	1763	DDE	03-10-2022	6.211,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>6.211,50</b>	
913	07-03-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER	509	DDE	13-03-2023	8.750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 372

			LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2				
1909	04-05-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO	876	DDE	08-05-2023	5.833,33
3334	11-07-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2	1326	DDE	13-07-2023	20.416,67
5208	03-11-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2210	DDE	15-11-2023	32.900,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>67.900,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.111,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111500	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			04.02-1.03.02.09.008			100.565,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4982	29-10-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.			1977	DDE	30-10-2019	30,00
7180	31-12-2019		FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.			1977	DDE	30-10-2019	535,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>565,76</b>
4697	13-10-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.			1905	DDE	21-10-2022	4.771,44
6499	23-12-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.			2831	DDE	29-12-2022	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>54.771,44</b>
3578	19-07-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA			1377	DDE	21-07-2023	70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>70.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>125.337,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111501		MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI SCOLASTICI NON UTILIZZATI ( CORTILI, TERRAZZI, AREE VERDI) CON PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI			04.02-1.03.02.09.008			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7261	03-10-2013		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	04-10-2013	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111503		MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI			04.02-1.03.02.09.008			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7389	29-05-2014		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	04-06-2014	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 373

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111504		DIREZIONE IV MUNICIPALITA' RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA	04.02-1.03.02.09.008			151,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11845	31-12-2008		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA			1964	GC	23-12-2008	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>151,10</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>151,10</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
112150		INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 213150	04.02-1.03.02.11.999			760.898,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8904	31-12-2020		TECNICA MP SRL - AFFIDAMENTO AI SENSI AR. 1 C.2 L.A) L.20/20 DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA' 4			191	DDE	25-01-2021	38.331,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>38.331,16</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>38.331,16</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
112300	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE -	04.02-1.03.02.09.008			59.989,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7525	12-09-2014		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	16-09-2014	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>375,00</b>			
4832	24-10-2016		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	25-10-2016	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>225,00</b>			
4383	21-09-2022		LEUCONOE SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			1795	DDE	04-10-2022	24.264,17
4384	21-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			1795	DDE	04-10-2022	30,00
4385	21-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			1795	DDE	04-10-2022	2.399,13
6517	23-12-2022		LEUCONOE SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - ANNI 2022-2023.			2824	DDE	29-12-2022	13.306,69
6840	20-12-2021		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA - POSILLIPO - S. FERDINANDO - ANNO 2021.			2445	DDE	28-12-2021	741,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>40.741,28</b>			
4248	15-09-2023		SOCIETA' COOPERATIVA CARPE DIEM - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA POSILLIPO S. FERDINANDO - ANNUALITA' 2023-2024.			1792	DDE	25-09-2023	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>50.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>91.341,28</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 374

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE -	04.02-1.03.02.09.008			82.207,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
152	01-01-2009		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALITA - PERIODO 01.01.09 - 31.12.10	1829	DDE	20-10-2008	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>151,00</b>
3855	01-08-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1403	DDE	03-08-2022	17.770,99
3856	01-08-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1403	DDE	03-08-2022	225,00
3857	01-08-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1403	DDE	03-08-2022	3.026,21
5458	30-11-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2423	DDE	06-12-2022	15.036,00
5459	30-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2423	DDE	06-12-2022	30,00
6038	14-12-2022		ANGROS LAVORI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2558	DDE	19-12-2022	3.001,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>39.090,03</b>
4106	06-09-2023		FOSTER APPALTI SRLS - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - ANNO	1655	DDE	08-09-2023	12.379,85
4107	06-09-2023		FOSTER APPALTI SRLS - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DE	1655	DDE	08-09-2023	5.000,00
4108	06-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2023	1655	DDE	08-09-2023	410,00
4109	06-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELL	1655	DDE	08-09-2023	2.947,62
6228	30-11-2023		FOSTER APPALTI SRLS - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - ANN	2590	DDE	11-12-2023	53.547,65
6229	30-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DEL	2590	DDE	11-12-2023	702,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>74.987,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>114.228,41</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300		3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008			35.069,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6643	01-06-2009		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	04-06-2009	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>251,10</b>
413	01-01-2011		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE MEDIE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA ANNI DUE BIENNIO 2011/2012	2763	DDE	06-12-2010	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>251,10</b>
4897	21-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	1934	DDE	23-10-2019	725,82

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 375

			SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.					
6930	31-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IC VOLINO CROCE ARCOLEO -PLESSO ARCOLEO	2897	DDE	31-12-2019		797,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.522,97</b>
2145	24-05-2021		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2021.	956	DDE	31-05-2021		127,72
2146	24-05-2021		A.D. COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2021.	956	DDE	31-05-2021		1.072,48
5280	03-11-2021		DE SICA SERVICE SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2021.	1900	DDE	04-11-2021		3.202,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>4.402,53</b>
4180	07-09-2022		ALBA81 SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2022.	1639	DDE	13-09-2022		16.185,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>16.185,29</b>
945	09-03-2023		ALBA81 SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA SU ALCUNI LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2023.	606	DDE	23-03-2023		10.593,98
7278	21-12-2023		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024		21.684,86
7283	21-12-2023		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024		122,00
7288	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	295	DDE	12-01-2024		258,44
7295	21-12-2023		EDIL PeP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024		40.892,88
7300	21-12-2023		EDIL PeP SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024		1.220,00
7306	21-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	296	DDE	12-01-2024		227,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>75.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>97.612,99</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300		4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008			154.203,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
416	01-01-2011		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA	2761	DDE	06-12-2010	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>251,10</b>
7804	06-02-2015		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	10-02-2015	8.988,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.988,52</b>
5231	07-09-2015		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	10-09-2015	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>375,00</b>
6255	23-12-2019		GIULIA 78 SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2733	DDE	30-12-2019	803,56
6256	23-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2733	DDE	30-12-2019	380,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.184,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 376

7766	28-12-2020		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO A LA PASSERELLA SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	2076	DDE	29-12-2020	428,93
7785	28-12-2020		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO A SAN MARCO 78 SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	125	DDE	18-01-2021	376,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>804,93</b>
3914	03-08-2022		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1428	DDE	05-08-2022	105.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>105.000,00</b>
4463	26-09-2023		LA METROPOLI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 4 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1866	DDE	03-10-2023	73.370,64
4464	26-09-2023		LA METROPOLI SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 4 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1866	DDE	03-10-2023	3.904,00
4465	26-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 4 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1866	DDE	03-10-2023	35,00
4466	26-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 4 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1866	DDE	03-10-2023	2.170,92
6771	13-12-2023		ADMAIORA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 4 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2839	DDE	27-12-2023	24.205,32
6772	13-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 4 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2839	DDE	27-12-2023	326,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>104.012,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>220.616,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE -			04.02-1.03.02.09.008			74.146,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
318	01-01-2011		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	15-10-2010	959,21
6918	02-11-2011		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	04-11-2011	990,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.949,62</b>	
27	01-01-2012		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	28-03-2011	361,67
2322	03-04-2012		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	03-04-2012	670,22
4561	31-07-2012		ONERI TECNICI SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.		1083	DDE	31-07-2012	744,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.776,88</b>	
5495	16-09-2015		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	18-09-2015	225,00
5496	16-09-2015		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	18-09-2015	3.822,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.047,64</b>	
628	01-01-2016		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA - ANNUALITA 2015-2016		1504	DDE	18-09-2015	1.508,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.508,61</b>	
2138	12-05-2017		ANTI.RES SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5 MUNICIPALITA ANNO 2017.		368	DDE	17-05-2017	1.574,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.574,12</b>	
7526	23-12-2020		VIDMA SRL - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO		2047	DDE	29-12-2020	236,42



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 377

			TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V.				
9184	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V	2047	DDE	29-12-2020	723,63
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>960,05</b>
5677	22-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ANNO 2021.	2073	DDE	26-11-2021	30,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>30,00</b>
5332	23-11-2022		VIPER APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 5 MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - ANNO 2022.	2310	DDE	30-11-2022	49.962,38
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>49.962,38</b>
1003	14-03-2023		EDIL SAR SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO ANNUALITA 2023.	577	DDE	22-03-2023	60.094,62
1004	14-03-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO ANNUALITA 2023.	577	DDE	22-03-2023	225,00
7929	31-12-2023		CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A R.L. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRIT	444	DDE	26-01-2024	4.680,38
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>65.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>126.809,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE			04.02-1.03.02.09.008			76.961,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2085	08-05-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA	336	DDE	09-05-2017	225,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>225,00</b>	
5008	21-10-2021		CHANGE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA ANNO 2021.	1838	DDE	28-10-2021	123,21	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>123,21</b>	
4803	24-10-2022		HORUS SOCIETA COOPERATIVA IN AVVALIMENTO CON CO.RI.PAR. SRL - AFFIDAMENT DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2058	DDE	07-11-2022	41.003,93	
4805	24-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2058	DDE	07-11-2022	30,00	
4806	24-10-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022 (IMP. TRASF. 4807/22 PER EURO 2.069,33).	2058	DDE	07-11-2022	2.201,42	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>			<b>43.235,35</b>	
4700	06-10-2023		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1944	DDE	13-10-2023	46.182,20	
4701	06-10-2023		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1944	DDE	13-10-2023	11.162,79	
4702	06-10-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1944	DDE	13-10-2023	410,00	
4703	06-10-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1944	DDE	13-10-2023	2.245,01	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>60.000,00</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>103.583,56</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 378

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300		7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008			97.245,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5210	16-11-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	1623	DDE	17-11-2016	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>225,00</b>
2164	23-05-2022		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RIENTRANTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	839	DDE	08-06-2022	533,37
4484	27-09-2022		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RIENTRANTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2011	DDE	03-11-2022	4.382,68
5440	30-11-2022		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2351	DDE	05-12-2022	64.949,50
5445	30-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2351	DDE	05-12-2022	697,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>70.562,79</b>
3294	07-07-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1314	DDE	11-07-2023	23.439,18
3298	07-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA	1314	DDE	11-07-2023	300,62
4262	15-09-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1759	DDE	21-09-2023	47.552,79
4266	15-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA -	1759	DDE	21-09-2023	513,86
5436	13-11-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2023.	2285	DDE	20-11-2023	8.193,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150.787,79</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300		8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008			100.586,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4721	14-10-2022		NI. MA. RESTAURI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - A	1963	DDE	28-10-2022	85.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>85.000,00</b>
4922	20-10-2023		LA ROSS SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2248	DDE	17-11-2023	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>135.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 379

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300		9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008			55.219,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3415	15-07-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALIT 9 -	1311	DDE	25-07-2022	951,86
4348	20-09-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALIT	1763	DDE	03-10-2022	9.346,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>10.298,03</b>
914	07-03-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2	509	DDE	13-03-2023	11.250,00
1910	04-05-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO	876	DDE	08-05-2023	7.500,00
3335	11-07-2023		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2	1326	DDE	13-07-2023	26.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>45.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.298,03</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300		10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008			69.712,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8321	31-12-2011		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI E MEDIE DELLA X MUNICIPALITA	3069	DDE	31-12-2011	614,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>614,48</b>
7284	18-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2020.	1947	DDE	24-12-2020	949,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>949,86</b>
4995	21-10-2021		ZAIRA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021.	1837	DDE	28-10-2021	533,76
4996	21-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021.	1837	DDE	28-10-2021	225,00
4997	21-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021 (IMP. TRASF. 4999/21 PER EURO 1.506,50).	1837	DDE	28-10-2021	2.445,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.204,38</b>
4696	13-10-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1905	DDE	21-10-2022	19.641,78
4840	26-10-2022		ZAIRA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, C	1996	DDE	03-11-2022	3.460,80
6500	23-12-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2831	DDE	29-12-2022	3.148,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>26.250,78</b>
3577	19-07-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI	1377	DDE	21-07-2023	50.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 380

NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>			<b>50.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>81.019,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122341		X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELL I.C. GNEO NIEVO PLESSO CENTRALE IN VIA TORRE CERVATI E PLESSO CINQUEGRANA IN VIA DONATO BRAMANTE 30 DOPO GLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 23-24 FEBBRA			04.02-1.03.02.09.008			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2940	13-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELL I.C. GNEO NIEVO PLESSO CENTRALE IN VIA TORRE CERVATI E PLESSO CINQUEGRANA IN VIA DONATO BRAMANTE 30 A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZION			934	DDE	14-06-2019	30,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>30,00</b>		
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>30,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122342		DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PR			04.02-1.03.02.09.008			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3252	20-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 ST			1008	DDE	25-06-2019	30,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>30,00</b>		
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>30,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122347		DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE - FIN.TO DA ONERI CONCESSIONI			04.02-1.03.02.09.008			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3096	19-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALI			993	DDE	25-06-2019	225,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>225,00</b>		
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>225,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122348		DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA I MUN - FIN.TO DA ONERI C			04.02-1.03.02.09.008			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2692	05-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALIT			908	DDE	12-06-2019	30,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>30,00</b>		
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>30,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 381

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122353		IX MU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMINATI DAL DISSESTO DI UN TRATTO DI UN MANUFATTO FOGNARIO DELL IMMOBILE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO	04.02-1.03.02.09.008			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6354	27-12-2019		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMINATI DAL DISSESTO FOGNARIO IMMOBILE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO	2749	DDE	30-12-2019	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122365		LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA LATERALE LESIONATA CON RISCHIO CADUTA LASTRE DI INTONACO IMMOBILE SCOLASTICO IC BARACCA - VITTORIO EMANUELE, PLESSO VITTORIO EMANUELE VICO SANTA MARIA APPARENTE 12 RICADENTE NEL TERRITORIO	04.02-1.03.02.09.008			11.505,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8083	31-12-2020		CLD IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA LATERALE LESIONATA CON RISCHIO CADUTA LASTRE DI INTONACO IMMOBILE SCOLASTICO IC BARACCA - VITTORIO EMANUELE, PLESSO VITTORIO EMANUELE VICO SANTA MARIA AP	2176	DDE	31-12-2020	11.505,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>11.505,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.505,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133847	5	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.02-1.03.02.15.999			2.934.531,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4619	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1710	DDE	01-10-2019	1.314.379,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>1.314.379,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.314.379,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
149011		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MU	04.02-1.03.02.09.008			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6511	30-12-2019		CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - V	53	DDS	24-12-2019	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
149012		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MU	04.02-1.03.02.09.008			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6505	30-12-2019		CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI	52	DDS	24-12-2019	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 382

		DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - V				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
149013		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MU	04.02-1.03.02.09.008			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6508	30-12-2019		CONTRIBUTO AVCP- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MUNIC			51	DDS	24-12-2019	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>30,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151088		ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI - FUNZIONI DI CUI ALLART. 13 co. 3 L. 104/92 E ART.139 COMMA 1 LETT	04.02-1.04.04.01.001			4.171.037,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6993	31-12-2019		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE DI STUDENTI CON DISABILITA			2912	DDE	31-12-2019	36.833,22

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **36.833,22**

6993	31-12-2019		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE DI STUDENTI CON DISABILITA			2912	DDE	31-12-2019	36.833,22
------	------------	--	---	--	--	------	-----	------------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **36.833,22**

4242	13-09-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - ACCONTO DEL 50% PER LAVVIO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.			1556	DDE	20-09-2021	161.688,51
8791	31-12-2020		DIVERSI STUDENTI - INTERVENTI RIVOLTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO E DI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO SCOLASTICO 20-2			75	DDE	15-01-2021	371.978,50

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **533.667,01**

4454	26-09-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - ACCONTO DEL 50% PER LAVVIO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.			1767	DDE	03-10-2022	405.063,74
5104	10-11-2022		DIVERSI BENEFICIARI - ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO, PER LA.S. 2022/2023, IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO E DI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI			2172	DDE	17-11-2022	3.000,00
6138	16-12-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - SALDO PER LAVVIO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.			2633	DDE	21-12-2022	786.384,20

**TOTALE RESIDUI ANNO 2022** **1.194.447,94**

1186	24-03-2023		ISTITUTI SCOLASTICI SERRA E GIORDANO STRIANO - CONTRIBUTO PER LAVVIO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.			643	DDE	28-03-2023	5.150,70
1187	24-03-2023		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLA RIMODULAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LAVVIO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO			10101010	NOT	22-05-2018	465,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 383

			GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/202	10			
5098	31-10-2023		Interventi rivolti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado - acconto 50% Assistenza specialistica anno scolastico 2023/2024 in favore di diversi istituti scolastici.	2166	DDE	13-11-2023	898.766,53
6194	20-12-2022		Interventi rivolti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado Anno Scolastico 2022/2023 Contributo trasporto scolastico. Impegno di spesa di euro 93.000,00	11230090	DDS	14-12-2022	93.000,00
6247	21-12-2022		Interventi rivolti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado Anno Scolastico 2022-2023 - Assistenza Specialistica.	11230089	DDS	14-12-2022	1.489.260,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.486.642,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.288.424,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151088	5	DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (ACCERTAMENTO 5333/2016 PER 215.472,36 - ACCERTAMENTO 3101/2017 PER 11.410,99 CAP. 230000) VEDI CAP. 151088 - CAP ENTRATA 1/320			04.02-1.04.04.01.001			41.037,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3998	09-10-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SP			1474	DDE	09-10-2018	7.529,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>7.529,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.529,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151089		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200			04.02-1.04.04.01.001			988.275,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3648	26-09-2017		DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-2017	178.382,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>178.382,58</b>	
3648	26-09-2017		DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-2017	245.113,78
5276	28-12-2018		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 SCO			53	DDS	14-12-2018	103.496,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>348.609,89</b>	
5276	28-12-2018		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 SCO			53	DDS	14-12-2018	151.713,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>151.713,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>678.706,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151089	3	SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200			04.02-1.04.04.01.001			154.765,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6775	30-12-2016		DIVERSI ISTITUTI CONTRIBUTI RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI.			2646	DDE	30-12-2016	154.765,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>154.765,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>154.765,15</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 384

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151094			ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04.02-1.04.04.01.001			1.250.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
906	07-03-2022		DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA A.S. 2021/22.	392	DDE	10-03-2022	205.103,92
1002	14-03-2022		IC 70 MARINO SANTA ROSA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA A.S. 2021/22.	468	DDE	21-03-2022	2.240,00
4961	04-11-2022		DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER L.A.S. 2022/2023.	2079	DDE	10-11-2022	1.007.600,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.214.944,10</b>
983	13-03-2023		COOP. SOC. MEDIHOSPES - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE	537	DDE	17-03-2023	5.157,60
984	13-03-2023		COOP. SOC. MEDIHOSPES - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE	538	DDE	17-03-2023	13.753,60
985	13-03-2023		COOP. SOC. MEDIHOSPES - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE	539	DDE	17-03-2023	24.412,64
986	13-03-2023		COOP. SOC. MEDIHOSPES - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE	529	DDE	17-03-2023	41.260,80
987	13-03-2023		COOPERATIVA STILE LIBERO - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORI	530	DDE	17-03-2023	12.728,80
988	13-03-2023		A.P.S. ACABA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI	531	DDE	17-03-2023	8.252,16
989	13-03-2023		COOP. SOC. MEDIHOSPES - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE	533	DDE	17-03-2023	13.753,60
1034	16-03-2023		COOP. SOC. MEDIHOSPES - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE	576	DDE	22-03-2023	53.634,24
1203	27-03-2023		COOP. SOC. MEDIHOSPES - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE	931	DDE	15-05-2023	67.974,56
1214	28-03-2023		DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER L.A.S. 2022/2023.	930	DDE	15-05-2023	15.733,44
1528	14-04-2023		ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPO DEL MORICINO - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER L'ALUNNA G.V. PER L.A.S. 2022/2023.	798	DDE	21-04-2023	2.364,00
5369	09-11-2023		Prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I Grado Anno Scolastico 2023/2024 in favore di diversi istituti scolastici.	2269	DDE	17-11-2023	2.654.851,84
6240	21-12-2022		Prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità-Assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I Grado Anno Scolastico 2022-2023.	250	DDE	19-01-2023	86.122,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.000.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.214.944,10</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151094		2	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - FINANZIAMENTO MINISTERIALE DI CUI AL DECRETO DEL 23 LUGLIO 2022 - ENTRATA CAP 251094	04.02-1.04.04.01.001			1.006.607,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 385

4962	04-11-2022		DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER LA.S. 2022/2023.	2079	DDE	10-11-2022	84.979,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>84.979,59</b>
4962	04-11-2022		DIVERSE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER LA.S. 2022/2023.	2079	DDE	10-11-2022	1.133.079,36
5370	09-11-2023		Prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I Grado Anno Scolastico 2023/2024 in favore di diversi istituti scolastici.	2269	DDE	17-11-2023	1.221.825,87
6638	11-12-2023		Prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I Grado Anno Scolastico 2023/2024 in favore dell'alunno DNG Istituto A.Belvedere e dell'alunno NL I	2638	DDE	15-12-2023	6.310,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.361.215,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.446.195,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151502	1	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NUCCIO INTERDETTA A SEGUITO DI UNA COPIOSA PERDITA IDRICA - CUP B61J23000660004	04.02-1.03.02.09.008			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5329	08-11-2023		RECOST SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NUCCIO, INTERDETTA A SEGUITO DI UNA COPIOSA PERDITA IDRICA - IX MUNICIPALITA.			2227	DDE	16-11-2023	81.301,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>81.301,87</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81.301,87</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151507		VI MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA E DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MU - LOTTO BARRA - FIN.TO ONER	04.02-1.03.02.09.008			4.631,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4588	13-08-2020		INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI P			1119	DDE	14-08-2020	3.450,28
4589	13-08-2020		CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI			1119	DDE	14-08-2020	225,00
5565	07-10-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI CIRCOLI DIDATTICI RICADENT			1438	DDE	12-10-2020	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.705,28</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.705,28</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151508		VI MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA E DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI DI ALCUNI PLESSI NELL'AMBITO TERRITORIALE VI MU - LOTTO PONTICELLI - FIN.TO ONERI CONNESSO	04.02-1.03.02.09.008			5.907,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5810	20-10-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGI			1519	DDE	26-10-2020	4.666,59
5811	20-10-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLA			1519	DDE	26-10-2020	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 386

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>4.891,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.891,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151510		IV MU - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI GABELLI - DANTE ALIGHIERI - COSTANTINOPOLI - CASANOVA - S. ERASMO - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.008			47.812,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1920	12-05-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI GABELLI DI VIA CASANOVA - DANTE ALIGHIERI DI PIAZZA CARLO III - COSTANTINOPOLI DI VIA S.M. DI COSTANTINOPOLI - CAP			862	DDE	17-05-2021	653,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>653,98</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>653,98</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
152146		MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI OGNI ORDINE E GRADO - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.004			107.938,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
978	10-03-2022		SOMI ANTINCENDIO S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PARCO ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI FINO A MAGGIO 2022			456	DDE	21-03-2022	483,51
2366	31-05-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 DAL 01/06/2022 AL 31/05/2025			1125	DDE	01-07-2022	9.983,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>10.466,51</b>			
2365	31-05-2022		AIR FIRE SPA - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 DAL 01/06/2022 AL 31/05/2025			1125	DDE	01-07-2022	58.995,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>58.995,95</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>69.462,46</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
152150		DIREZIONE DI MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.004			28.486,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6388	09-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLIMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA 1 DI VIA SANTA CATERINA A CHIAIA E RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO DI ALCU			2327	DDE	16-12-2021	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>30,00</b>			
6389	09-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLIMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA 1 DI VIA SANTA CATERINA A CHIAIA			2327	DDE	16-12-2021	1.556,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>1.556,13</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.586,13</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
192853		LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE RICADENTI NELL AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MU - FIN.TO ONERI CONESSORI	04.02-1.03.02.09.008			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2413	12-05-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE			641	DDE	01-06-2020	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 387

DELLA VII MUNICIPALITA.						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
704091			2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.999			4.896.662,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4997	07-11-2022		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.		2090	DDE	15-11-2022	53.697,15
5501	01-12-2022		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E PER STAGIONALITA AI SENSI DEL PAR. 12 D		2431	DDE	06-12-2022	137.164,41
5928	12-12-2022		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DA CORRISPONDERSI A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E CONSISTENZA IMPIANTI, AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		2543	DDE	19-12-2022	40.818,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>								<b>231.679,60</b>
3531	09-08-2018		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 EST		1278	DDE	10-08-2018	446.118,43
3536	09-08-2018		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 EST		1278	DDE	10-08-2018	427.112,24
4997	07-11-2022		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.		2090	DDE	15-11-2022	549.018,89
5010	25-10-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU ULTERIORE PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI, PER LA DURATA DI 10 MESI (01/11/2023 - 31/08/2024).		2207	DDE	15-11-2023	660,00
5011	25-10-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ULTERIORE PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI, PER LA DURATA DI 10 MESI (01/11/2023 - 31/08/2024).		2207	DDE	15-11-2023	15.086,76
5012	25-10-2023		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - ULTERIORE PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI, PER LA DURATA DI 10 MESI (01/11/2023 - 31/08/2024).		2207	DDE	15-11-2023	173.314,74
6443	06-12-2023		R.T.I. C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (MANDANTE) - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI COMFORT E STAGIONALITA, PER GLI IMPIANTI TERMICI		2649	DDE	15-12-2023	10.009,08
6599	11-12-2023		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI COMFORT E STAGIONALITA, PER GLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 2 (ZON		2751	DDE	20-12-2023	97.518,37
6660	12-12-2023		R.T.I. CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - ADDENDUM CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER MODIFICA DEL NUMERO DI IMMOBILI CONTENUTI NEL PIANO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI,		2801	DDE	22-12-2023	127.083,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>								<b>1.845.921,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.077.601,36</b>

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
704091			3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	04.02-1.03.02.05.999			3.477.855,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4998	07-11-2022		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.		2090	DDE	15-11-2022	121.832,89
5502	01-12-2022		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E PER		2431	DDE	06-12-2022	265.572,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 388

			STAGIONALITA AI SENSI DEL PAR. 12 D				
5929	12-12-2022		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DA CORRISPONDERSI A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E CONSISTENZA IMPIANTI, AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	2543	DDE	19-12-2022	147.549,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>534.954,42</b>
3532	09-08-2018		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 EST	1278	DDE	10-08-2018	253.476,39
3537	09-08-2018		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 EST	1278	DDE	10-08-2018	242.677,40
4998	07-11-2022		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	2090	DDE	15-11-2022	466.955,42
5014	25-10-2023		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - ULTERIORE PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI, PER LA DURATA DI 10 MESI (01/11/2023 - 31/08/2024).	2207	DDE	15-11-2023	98.474,29
6444	06-12-2023		R.T.I. C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (MANDANTE) - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI COMFORT E STAGIONALITA, PER GLI IMPIANTI TERMICI	2649	DDE	15-12-2023	5.686,98
6600	11-12-2023		C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI COMFORT E STAGIONALITA, PER GLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 2 (ZON	2751	DDE	20-12-2023	55.408,17
6661	12-12-2023		R.T.I. CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - ADDENDUM CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER MODIFICA DEL NUMERO DI IMMOBILI CONTENUTI NEL PIANO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI,	2801	DDE	22-12-2023	72.206,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.194.885,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.729.839,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744091	3	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.05.001			93.656,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2967	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.			1181	DDE	11-07-2021	31.477,82
8419	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.			56	DDE	11-01-2021	29.332,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>60.809,99</b>			
3794	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.			1420	DDE	05-08-2022	5.774,64
7158	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.			251	DDE	17-02-2022	15.852,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>21.627,12</b>			
6030	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023			2497	DDE	05-12-2023	46.192,00
6434	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023			2794	DDE	28-12-2022	17.496,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>63.688,53</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>146.125,64</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091	3	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.05.004			77.286,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 389

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4478	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI			04.02-1.03.02.05.005			2.621.974,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1884	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	720,93	
3564	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	46,47	
4936	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	324.999,99	
7605	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	671.207,28	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>996.974,67</b>	
3440	21-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	676.896,36	
8561	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	823.103,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.500.000,00</b>	
7264	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	125.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>125.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.621.974,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE			04.02-1.03.02.05.005			1.545.420,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1885	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	19,33	
3565	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	179,84	
4937	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	103.250,01	
7606	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	221.971,43	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>325.420,61</b>	
3285	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	265.860,72	
7275	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	268.278,55	
8562	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	265.860,73	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>800.000,00</b>	
7265	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	420.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>420.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.545.420,61</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>24.028.793,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 390

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>	<b>37.103.336,02</b>
-------------------------	----------	-----------------------------------	----------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>71.933.806,57</b>
------------------------	----------	---	----------------------

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42810	4	49 CD POS 42494000 SC ELEMENTARE TOTI E APREA (( residuo proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			12.067,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8134	31-12-2015		11	DS	21-09-2011	12.067,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>12.067,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.067,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42810	6	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 32 CD POS 424938200 SC ELEMENTARE SENISE VIA MAURO (( residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			4.722,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8137	31-12-2015		11	DS	21-09-2011	4.722,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>4.722,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.722,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42810	8	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 42 CD POS 424937300 SC ELEMENTARE CARAFA VIA SAN GAETANO (residuo reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			18.107,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8135	31-12-2015		11	DS	21-09-2011	18.107,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>18.107,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>18.107,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42810	13	POS 42494000 SC MATERNA CATONE VIA CATONE (residuo - proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			20.393,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8136	31-12-2015		11	DS	21-09-2011	20.393,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>20.393,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.393,49</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 391

42831	11	VIA CARAVAGGIO N 7 DM POS 4076407 SC ELEM - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			226,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8145	31-12-2015		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	21-09-2011	226,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>226,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>226,84</b>	

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.)	04.02-2.02.01.09.003			37.253,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8146	31-12-2015		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	21-09-2011	37.253,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>37.253,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>37.253,04</b>	

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	04.02-2.02.01.09.012			4.999,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1425	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.	2688	DDE	31-12-2015	4.774,08
1426	17-02-2016		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.	2688	DDE	31-12-2015	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>4.999,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.999,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42831	36	VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS.4076418 SC.MEDIA - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			968,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8152	31-12-2015		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	21-09-2011	968,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>968,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>968,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42831	37	VIA NUOVO P.R. A PIANURA N 2 DM POS 4076465 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			51,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8153	31-12-2015		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	21-09-2011	51,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>51,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>51,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42831	40	VIA CUPA PASTORE N 7 DM POS 4076466 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			72.754,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 392

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8148	31-12-2015		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	07-08-2001	72.754,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>72.754,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.754,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42831	41	VIA BERBARDO CAVALLINO N 8 DM POS 4076404 SC MEDIA	04.02-2.02.01.09.003	1.284,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8147	31-12-2015		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	21-09-2011	1.284,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.284,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.284,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42831	46	VIA PIAZZOLLA AL TRIVIO N 18 DM POS 4076383 SC MEDIA - ((residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.))	04.02-2.02.01.09.003	772,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8154	31-12-2015		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	21-09-2011	772,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>772,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>772,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42831	48	VIA G B VELA A BARRA N 21 DM POS 4076362 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003	27.715,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8149	31-12-2015		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	07-08-2001	14.314,13
8150	31-12-2015		EX 693/1988 SPESE DI PROGETTAZIONE DI CUI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA STARZA A BAGNOLI.	8	DS	07-08-2001	7.308,58
8151	31-12-2015		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	21-03-2008	6.093,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>27.715,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.715,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42831	51	VIA SAN GIOVANNI A CARONARA 24 25 26 DM POS 4076385 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003	2.667,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8177	31-12-2015		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	21-09-2011	472,16
8178	31-12-2015		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	21-09-2011	2.195,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.667,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.667,39</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 393

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.)	04.02-2.02.01.09.003			42.788,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1358	30-06-2015		CONSORZIO EDILI PARTENOPE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO ED AMMINISTRATIVO INERENTEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA ERRICO PASCOLI SITA IN VIALE DELLE GALASSIE (EX MARCO LONGO) SECONDIGLIANO	3	DS	10-07-2015	14.006,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1988</b>							<b>14.006,00</b>
8180	31-12-2015		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	21-09-2011	28.782,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>28.782,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.788,67</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42831		54	VIA F LAURIA 36 DM POS 4076401 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			29.267,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8179	31-12-2015		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	21-09-2011	29.267,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>29.267,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.267,65</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42831		55	VIA CUPA SAN PIETRO A PONTICELLI 37 38 DM POS 4076419 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			7.430,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8183	31-12-2015		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	21-09-2011	7.430,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.430,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.430,59</b>

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.)	04.02-2.02.01.09.003			2.251,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8181	31-12-2015		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	21-09-2011	2.251,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.251,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.251,81</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42831		60	VIA MASTELLONE A BARRA 32 DM SE 13 DM SMS POS 4075208 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			276,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8182	31-12-2015		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	21-09-2011	276,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>276,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>276,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 394

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.)	04.02-2.02.01.09.003			1.097,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8184	31-12-2015		8	DS	21-03-2008	1.097,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>1.097,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.097,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42842	5	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			4.236,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8186	31-12-2015		8	DS	21-03-2008	4.236,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>4.236,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>4.236,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42850	3	26 CD POS 424920900 VIA BORRELLI - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			4.641,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8187	31-12-2015		8	DS	21-03-2008	4.641,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>4.641,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>4.641,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42850	8	55 CD POS 413141300 VIA PISCICELLI (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			2.422,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8189	31-12-2015		8	DS	21-03-2008	2.422,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>2.422,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>2.422,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42850	18	S.M.S. POS 424888700 BRACCO VIA TEVERE (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			1.677,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8191	31-12-2015		8	DS	21-03-2008	1.677,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>1.677,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.677,60</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 395

42850	22	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003		21.469,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8193	31-12-2015		EX 4035/1995 oneri di progettazione su imp.3814 3815 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA S.M.S. SILIO ITALICO	46	DS	12-07-2000	21.469,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>21.469,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>21.469,46</b>	

42850	23	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003		3.631,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8192	31-12-2015		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	21-03-2008	3.631,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>3.631,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.631,70</b>	

42850	26	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSIODORO (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003		994,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8190	31-12-2015		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	21-03-2008	994,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>994,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>994,18</b>	

42862	2	P.ZZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003		25.323,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8194	31-12-2015		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	07-08-2001	9.993,64
8196	31-12-2015		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	28-11-2000	15.329,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>25.323,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.323,57</b>	

42862	5	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076373 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003		271,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8198	31-12-2015		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	21-09-2011	271,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>271,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>271,59</b>	

42910	1	LICEO UMBERTO P.ZZA AMENDOLA	04.02-2.02.01.09.003		10.877,76
-------	---	------------------------------	----------------------	--	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 396

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8199	31-12-2015		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	21-03-2008	10.877,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.877,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.877,76</b>

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.)	04.02-2.02.01.09.003	85,63	

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8200	31-12-2015		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	21-09-2011	85,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>85,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
46300	3	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI: GIARDINO DI MONTALE VIA F.LLI CERVI E AGANOOR VIA RAMAGLIA - ENTRATA CAP. 1 ART. 200 -MUTU	04.02-2.02.01.09.003	1.921,55	

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2332	22-05-2017		ONERI DI PROGETTAZIONW SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI INTERVENTI NEL PLESSO SCOLASTICO GIARDINO DI MONTALE IN VIA FRATELLI CERVI NECESSARI AD OTTEMPERARE LE PRESCRIZIONI DELLASL NA1 E NEL PLESSO SCOLASTICO AGANOOR DI VIA RAMAGLIA 51 PER LA MESSA	1369	DDE	26-10-2016	1.921,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.921,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.921,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200026		DIREZIONE IV MUNICIPALITA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PLESSO BONGHI - FINANZIATO MUTUO CAP.555026	04.02-2.02.01.09.003	301,10	

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11413	10-01-2008		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE R. BONGHI POGGIOREALE -	20	DDE	11-01-2008	150,00
11600	08-01-2009		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA	3	DDE	09-01-2009	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>301,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>301,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200066	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - LAVORI URGENTI SCUOLE MEDIE - FINANZ.REG. L.50/85 - ENTRATA CAP.403066	04.02-2.02.01.09.003	832,67	

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7278	30-06-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLA.C.SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA	1144	DDE	30-06-2009	832,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>832,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>832,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 397

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200491	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA -LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L I.C. FOSCOLO RICADENTE NELL LAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - EX CAP 200491	04.02-2.02.01.09.003			2.747,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3450	14-06-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-2016	225,00
3451	14-06-2016		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-2016	2.522,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>2.747,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.747,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200492	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - EX CAP 200492	04.02-2.02.01.09.003			1.326,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3484	16-06-2016		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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA .	705	DDE	16-06-2016	1.295,69
3485	16-06-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA .	705	DDE	16-06-2016	31,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.326,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.326,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200493		DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO - PIAZZA MONTECALVARIO 24 RICADENTE NELL AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA	04.02-2.02.01.09.003			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7662	31-12-2015		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELLEDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO DI P.ZZA MONTECALVARIO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL MORA A RL	32	DDE	16-02-2016	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200620		DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE FUNZIONALE PER L ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 626/94 E 818/84 PER IL CPI SCUOLA UMBERTO I - FINANZ. MUTUO CAP. 500620	04.02-2.02.01.09.003			150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11269	07-08-2007		CONTRIBUTO DI VIGILANZA SU P.N.11266/05-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER PORTATORI DI HANDICAP,SOSTITUZIONI DI INFISSI I	2841	GC	07-08-2007	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>150,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200692	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PIANI TERRA - PRIMO E TERZO DELL EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2015	04.02-2.02.01.09.003			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 398

7545	31-12-2015		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PIANI TERRA - PRIMO E TERZO DELLEDIFICIO SCOLASTICO 17 CIRCOLO DIDATTICO A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO N. 1 NONCHE DEL	2939	DDE	31-12-2015	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200711		DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA ISTITUTO SCOLASTICO S.ALFONSO DE LIGUORI			04.02-2.02.01.09.003			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11401	31-12-2010		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA S.ALFONSO DEI LIGUORI UBICATA IN VIA NICOLA ROCCO 55 DANNEGGIATA A SEGUITO ATTI VANDALICI.			3393	DDE	31-12-2010	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>151,10</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201400	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ALLA SPESA FINALIZZATA ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE E IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE, PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL AMB			04.02-2.02.01.09.003			31,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5060	07-11-2016		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 NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALITA			1497	DDE	08-11-2016	31,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>31,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201400	3	DIREZIONE MUNICIPALITA I - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITA ALLA VIA MANZONI,			04.02-2.02.01.09.003			3.585,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4969	02-11-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. VIVIANI, PLESSO VILLANOVA, SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELLAMBITO TERRI			1454	DDE	03-11-2016	3.360,50
4971	02-11-2016		ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. VIVIANI, PLESSO VILLANOVA, SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIAL			1454	DDE	03-11-2016	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.585,50</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.585,50</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201576		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501576)			04.02-2.02.01.09.003			150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11187	29-12-2006		ONERI AUTORITA ALTA VIGILANZA Affidamento alla Soc.Coop EDILCAP dei lavori di somma urgenza per adeguamento normativo di alcune sedi scolastiche nellambito della Municipalita Piscinola-Marianella-Chiaiano			5754	GC	28-12-2006	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>150,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 399

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201602	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 201602 (IMPEGNO 13269/2007)	04.02-2.02.01.09.003			3.464,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6880	30-12-2016		2657	DDE	30-12-2016	3.464,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>3.464,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.464,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201805	1	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - (anni precedenti)FIN.TO AVANZO DA RENDICONTO 2012)	04.02-2.02.01.09.003			2.628,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7740	31-12-2014		2574	DDE	31-12-2014	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>450,00</b>
3669	29-09-2017		1092	DDE	03-10-2017	2.178,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.178,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.628,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
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 -	04.02-2.02.01.09.003			594,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5164	14-11-2016		1578	DDE	14-11-2016	594,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>594,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>594,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201805	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE I.C. A. RISTORI VIA L. DALAGNO,16; PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI, 90; PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ. DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 05	04.02-2.02.01.09.003			226,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5896	20-12-2016		2098	DDE	21-12-2016	226,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>226,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>226,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 400

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201806			FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013	04.02-2.02.01.09.003			1.125,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7332	14-04-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA DAOSTA VIA CONSALVO N.93 AFFIDATI ALLA SOC. EDILE	437	DDE	15-04-2014	375,00
7734	31-12-2014		CONTRIBUTO AA.VV. SULL APPALTO DIVISO IN DUE LOTTI: 1 LOTTO PER LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI E 2 LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDATI ALLA SOC.	2526	DDE	31-12-2014	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.125,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.125,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201881			DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	04.02-2.02.01.09.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3575	19-07-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA	1377	DDE	21-07-2023	80.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201924		2	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA -GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO L	04.02-2.02.01.09.003			420,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2239	18-05-2017		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	25-10-2016	420,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>420,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>420,90</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202066		3	DIREZIONE III MUNICIPALITA LAVORI URGENTI SCUOLE ELEMENTARI- FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	04.02-2.02.01.09.003			277,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7282	30-06-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA	1144	DDE	30-06-2009	277,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>277,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>277,56</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195		3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5 C.D. LOTTO 6 W - ENTRATA 402195	04.02-2.02.01.09.003			6.775,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4205	07-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 5 C.D. E.MONTALE DI SCAMPIA - LOTTO 11K	1065	DDE	10-07-2015	6.775,40



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 401

		(ELEMENTARE) - LOTTO U (MATERNA) - LOTTO 6W (MATERNA ED ELEMENTARE) - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>6.775,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.775,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202195	26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.C. 7 FONTANELLE - ENTRATA 402195	04.02-2.02.01.09.003			2.624,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6231	26-10-2015		EX 8601/2011 SOC. ANGROS LAVORI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELLI.C. STATALE LOMABARDI - MO	1891	DDE	28-10-2015	94,61
8223	31-12-2015		EX 8604/2011 A.V.C.P. CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELLI.C. STATALE LOMABARDI - MON	1173	DDE	10-09-2013	30,00
8224	31-12-2015		EX 8600/2011 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELLI.C. STATALE	1173	DDE	10-09-2013	2.499,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.624,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.624,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203510	8	DIREZIONE III MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA G. VERGA VIA BOSCO DI CAPODIMONTE, 75/B, DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO, 40 E DELLA PALESTRA I.C.	04.02-2.02.01.09.003			2.099,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6867	30-12-2016		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	30-12-2016	304,16
6868	30-12-2016		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	30-12-2016	1.765,37
6869	30-12-2016		A.V.G. CONTRIBUZIONE 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	30-12-2016	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.099,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.099,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204068		DIREZIONE IV MUNICIPALITA - RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL I.C. G.CAPUOZZO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	04.02-2.02.01.09.003			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8572	06-08-2010		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELLI.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9	1690	DDE	06-08-2010	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>151,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>151,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204820		PNRR - M4C1 - 3.3 - PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP B69J22001210006 - FIN.TO REGIONALE - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA I.C. RUSSO PLESSO CENTRALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404820	04.02-2.02.01.09.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 402

3496	13-07-2023		RTP MASTELONE DI CASTELVETERE ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / PIRAN SRL, ING. FRANCESCA ROSARIA FELE, ING. FRANCESCO BARBATO, GEOL. ENRICO BOTTIGLIERI (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVA ALLA PROGETTA	1366	DDE	19-07-2023	556.509,36
3497	13-07-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP MASTELONE DI CASTELVETERE ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / PIRAN SRL, ING. FRANCESCA ROSARIA FELE, ING. FRANCESCO BARBATO, GEOL. ENRICO BOTTIGLIERI (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA REL	1366	DDE	19-07-2023	410,00
6209	30-11-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L. DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI: LOTTO 2) I.	2441	DDE	30-11-2023	35,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>556.954,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>556.954,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204821		PNRR - M4C1 - 3.3 - PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP B69J22001850006 - FIN.TO REGIONALE - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLAI.C. 82 SALVO DACQUISTO ex Rosa Taddei - VINCOLO ENTRATA CAP 404821	04.02-2.02.01.09.003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3602	20-07-2023		RTP PASQUALE RAFFA ARCHITETTUTA S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / GBIDELLO ENGINEERING e PARTNERS S.R.L., ING. ROCCO ANTONIO GRAVINESE, ARCH. PAOLA ABBONANDI, ING. GIANPIETRO SANTORO, ING. MARCELLO ORSINI, ING. ANGELA MARIA COSCIA EDOTT. ANTONIO MILAN			1394	DDE	25-07-2023	265.088,67
3603	20-07-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP PASQUALE RAFFA ARCHITETTUTA S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / GBIDELLO ENGINEERING e PARTNERS S.R.L., ING. ROCCO ANTONIO GRAVINESE, ARCH. PAOLA ABBONANDI, ING. GIANPIETRO SANTORO, ING. MARCELLO ORSINI, ING. ANGELA			1394	DDE	25-07-2023	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>265.338,67</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>265.338,67</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204822		PNRR - M2C3 - INVESTIMENTO 1.1 - CUP B61B22000370006 - COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE I.C. TROISI - VINCOLO ENTRATA CAP 404822 FIN.TO MINISTERIALE	04.02-2.02.01.09.003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2217	24-05-2023		RTP PASQUALE RAFFA ARCHITETTURA SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVEN			1028	DDE	26-05-2023	350.713,37
2218	24-05-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP PASQUALE RAFFA ARCHITETTURA SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI NELL			1028	DDE	26-05-2023	250,00
5359	09-11-2023		F.LLI FERRARA SRL (MANDATARIA) - SIEME SRL SOCIETA IDRO-ELETTROMECCANICA EDILE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'I.C. MASSIMO TROISI EX CENTRALE E I.C. MASSIMO TROISI EX CARITAS VIA PROVINCIALE 121 - PIANO NAZION			2202	DDE	15-11-2023	890.698,71
5361	09-11-2023		F.LLI FERRARA SRL (MANDATARIA) - SIEME SRL SOCIETA IDRO-ELETTROMECCANICA EDILE (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'I.C. MASSIMO TROISI EX CENTRALE E I.C. MASSIMO TROISI EX CARITAS VIA PROVI			2202	DDE	15-11-2023	40.000,00
5362	09-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'I.C. MASSIMO TROISI EX CENTRALE E I.C. MASSIMO TROISI EX CARITAS VIA PROVINCIALE 121 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 2: RIVOL			2202	DDE	15-11-2023	64.444,00
5364	09-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'I.C. MASSIMO TROISI EX CENTRALE E I.C. MASSIMO TROISI EX CARITAS VIA PROVINCIALE 121 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - C			2202	DDE	15-11-2023	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.346.906,08</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.346.906,08</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 403

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204833	1	applicazione avanzo vincolato - PNRR-M4C1 - 1.3 CUP B65F22000260006 - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT A SCUOLA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL ICS 19 RUSSO MONTALE PLES	04.02-2.02.01.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
953	09-03-2023		B.F. PROGETTI SOCIETA DINGEGNERIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO	506	DDE	10-03-2023	62.950,94
954	09-03-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A B.F. PROGETTI SOCIETA DINGEGNERIA S.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZ	506	DDE	10-03-2023	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>62.980,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>62.980,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204834	1	APPLICAZIONE AVANZO - PNRR - M4C1 - 1.3 - CUP B65F22000160006 - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT A SCUOLA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO PALESTRA PAV	04.02-2.02.01.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1670	21-04-2023		RTP CAPOGRUPPO ING. GIACINTO FARNESE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, MESSA	813	DDE	28-04-2023	26.477,74
1671	21-04-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP CAPOGRUPPO ING. GIACINTO FARNESE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E	813	DDE	28-04-2023	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>26.507,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>26.507,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204835		PNRR-M4C1 - 1.1 PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP B61B22000820006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELLINFANZIA OVIDIO DECROLY 5 CIRCOLO COMUNALE SITO IN VIALE COLLI AMINEI 18/B - VI	04.02-2.02.01.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5597	17-11-2023		FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA OVIDIO DECROLY, 5 CIRCOLO COMUNALE, SITA IN VIALE COLLI AMINEI -18/B - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	2328	DDE	27-11-2023	253.726,42
5598	17-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA OVIDIO DECROLY, 5 CIRCOLO COMUNALE, SITA IN VIALE COLLI AMINEI -18/B - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2328	DDE	27-11-2023	600,00
5599	17-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA OVIDIO DECROLY, 5 CIRCOLO COMUNALE, SITA IN VIALE COLLI AMINEI -18/B - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2328	DDE	27-11-2023	24.057,52
7203	29-12-2022		RTP INGEGNERIA E SVILUPPO SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELLI	10820087	DDS	21-12-2022	135.119,37
7204	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP INGEGNERIA E SVILUPPO SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	10820087	DDS	21-12-2022	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>						<b>413.533,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>413.533,31</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 404

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204836			PNRR-M4C1 - 1.1 PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP B68122000230006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI INFANZIA IC MINUCCI PRESSO VIA B.CAVALLINO 61 CON RIC	04.02-2.02.01.09.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6057	27-11-2023		FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL (Operatore singolo) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI INFANZIA IC MINUCCI PLESSO VIA B. CAVALLINO 61, CON RICONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DA DESTINARE A NIDO P	2418	DDE	30-11-2023	216.074,38
6059	27-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI INFANZIA IC MINUCCI PLESSO VIA B. CAVALLINO 61, CON RICONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DA DESTINARE A NIDO PER LA CREAZIONE DI UN POLO D'INFANZIA - INTERVENTI E	2418	DDE	30-11-2023	600,00
6060	27-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI INFANZIA IC MINUCCI PLESSO VIA B. CAVALLINO 61, CON RICONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DA DESTINARE A NIDO PER LA CREAZ	2418	DDE	30-11-2023	19.591,65
7359	31-12-2022		RTP MASCOLO INGEGNERIA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA D'INFANZIA I	10820097	DDS	28-12-2022	77.266,07
7360	31-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP MASCOLO INGEGNERIA SRL DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA	10820097	DDS	28-12-2022	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>313.562,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>313.562,10</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204837			PNRR-M4C1 - 1.1 PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP B61B22000760006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO INFANZIA (COD	04.02-2.02.01.09.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1012	15-03-2023		RTP SOCIETA D'INGEGNERIA PIRAN S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO D	557	DDE	20-03-2023	198.387,03
1013	15-03-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP SOCIETA D'INGEGNERIA PIRAN S.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ME	557	DDE	20-03-2023	225,00
5648	20-11-2023		ROMEO GESTIONI SPA - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO INFANZIA DELL'I.C.80 BERLINGUER - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2395	DDE	29-11-2023	455.302,46
5649	20-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO INFANZIA DELL'I.C.80 BERLINGUER - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2395	DDE	29-11-2023	600,00
5650	20-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO INFANZIA DELL'I.C.80 BERLINGUER - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2395	DDE	29-11-2023	43.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>697.714,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>697.714,49</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204838			PNRR-M4C1 - 1.1 PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP B68122000170006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DE 21 CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARCO AURELIO - VINCOLO	04.02-2.02.01.09.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5464	14-11-2023		ITALIA 2000 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21 CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARCO AURELIO - LOTTO 4 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2204	DDE	15-11-2023	74.013,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 405

5465	14-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21 CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARCO AURELIO - LOTTO 4 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2204	DDE	15-11-2023	8.800,00
5467	14-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21 CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARCO AURELIO - LOTTO 4 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2204	DDE	15-11-2023	410,00
7385	31-12-2022		RTP S.IN.T.E.C. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21 CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA	10820095	DDS	27-12-2022	40.905,12
7386	31-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP S.IN.T.E.C. SRL DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21 CIRCOLO	10820095	DDS	27-12-2022	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>124.158,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>124.158,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204838	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - PNRR-M4C1 - 1.1 -- CUP B68122000170006 PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DE 21 CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DE	04.02-2.02.01.09.003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5463	14-11-2023		ITALIA 2000 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21 CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARCO AURELIO - LOTTO 4 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.			2204	DDE	15-11-2023	50.742,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>50.742,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.742,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
205027	2	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO	04.02-2.02.01.09.003			4.800,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2337	22-05-2017		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	25-10-2016	4.800,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.800,23</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.800,23</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
208200	10	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI 2023 e 2023 (EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)	04.02-2.02.01.09.003			1.458,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11581	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549087 PER Manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della VI Municipalita.			2687	DDE	29-11-2010	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>151,10</b>		
6205	20-12-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			2728	DDE	30-12-2019	30,00
6206	20-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - IMP. TRASF. 6208/19.			2728	DDE	30-12-2019	1.277,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.307,42</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.458,52</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 406

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
208843		PNRR M4C1 3.3 - CUP B69J22001190006 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVETNO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO - PLESSO PIANTE	04.02-2.02.01.09.003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3486	13-07-2023		RTP ALBERTO IZZO e PARTNERS (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / SUBURBIA MODE SRL E ING. MIRKO GIUNTINI (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FAS			1360	DDE	18-07-2023	376.147,70
3495	13-07-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP ALBERTO IZZO e PARTNERS (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / SUBURBIA MODE SRL E ING. MIRKO GIUNTINI (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DEL			1360	DDE	18-07-2023	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>376.397,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>376.397,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
208845		PNRR M4C1 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP B68I22000210006 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PLESSO INFANZIA PEZZE PASCOLATO - CAP.E 408845	04.02-2.02.01.09.003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
993	13-03-2023		DI GIROLAMO ENGINEERING S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELL SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI			526	DDE	15-03-2023	52.021,32
994	13-03-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A DI GIROLAMO ENGINEERING S.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELL SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONAL			526	DDE	15-03-2023	30,00
5509	15-11-2023		DAFNE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA			2306	DDE	23-11-2023	111.208,74
5510	15-11-2023		DAFNE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 14 CIR			2306	DDE	23-11-2023	10.334,92
5511	15-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 14 CIRCOLO DIDATTICO PEZZE PASCOLATO - LOTTO 3 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTI			2306	DDE	23-11-2023	410,00
5512	15-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 14 CIRCOLO DIDATTICO PEZZE PASCOLATO			2306	DDE	23-11-2023	15.712,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>189.716,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>189.716,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
208846		PNRR M4C1 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP B68I22000200006 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PLESSO INFANZIA PARINI - CAP.E 408846	04.02-2.02.01.09.003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
991	13-03-2023		R.T.P. ING. DANIELE NERI (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELL SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE			525	DDE	15-03-2023	54.879,22
992	13-03-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A R.T.P. ING. DANIELE NERI (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELL SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFI			525	DDE	15-03-2023	30,00
6168	29-11-2023		F.A.C. 94 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 30 CIRCOLO DIDATTICO PARINI -			2438	DDE	30-11-2023	120.479,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 407

Num.	Data	T.	Descrizione	Atto	T.	Data	RESIDUO
			INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA				
6170	29-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 30 CIRCOLO DIDATTICO PARINI - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2438	DDE	30-11-2023	410,00
6171	29-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 30 CIRCOLO DIDATTICO PARINI - INTERVEN	2438	DDE	30-11-2023	13.516,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>189.314,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>189.314,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209203		DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI 2023	04.02-2.02.01.09.003				99.794,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3311	10-07-2023		LA ROSS SRL IN AVVALIMENTO CON PRO.R.EDIL. SRL - AFFIDAMENTO DI UN GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DE			1327	DDE	13-07-2023	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>100.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209215		DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E RIPRISTINO PARAPETTI DEL TERRAZZO PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO 35 CD VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128	04.02-2.02.01.09.003				3.252,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1887	29-02-2016		PRO.RE.EDIL. SAS LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 36 C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -			131	DDE	02-03-2016	754,64
1888	29-02-2016		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 36 C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -			131	DDE	02-03-2016	30,00
1889	29-02-2016		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 36 C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -			131	DDE	02-03-2016	2.468,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.252,77</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.252,77</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209217		DIREZIONE V MUNICIPALITA - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	04.02-2.02.01.09.003				265,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3868	28-07-2016		DITTA EDILCAR LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI			995	DDE	08-08-2016	235,73
3869	28-07-2016		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI			995	DDE	08-08-2016	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>265,73</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>265,73</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 408

209218	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA 55 CD PISCICELLI V.MAURIZIO PISCICELLI	04.02-2.02.01.09.003			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1502	29-03-2017		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVO ALLINTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E LE RELATIVE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 55 C.D. PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N.137	236	DDE	03-04-2017	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>	

209219	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI	04.02-2.02.01.09.003			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2043	04-05-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI.	322	DDE	08-05-2017	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>	

210407		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003			13.049,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7598	14-10-2014		A.V.C.P. CONTRIBUTIONE 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	16-10-2014	375,00
7616	16-10-2014		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	17-10-2014	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>600,00</b>	
7186	31-12-2014		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1GRADO (LOTTO 1) E SU LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALLA SCUOLA PARINI	2531	DDE	31-12-2014	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>450,00</b>	
5661	31-12-2017		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 NELLEDDIFICIO SCOLASTICO PARINI L	2512	DDE	24-12-2015	11.999,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>11.999,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.049,80</b>	

212200		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	04.02-2.02.01.09.003			21.754,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7696	28-04-2015		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-2015	226,30
7698	28-04-2015		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-2015	3.169,58
7700	28-04-2015		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-2015	1.553,89
7927	26-01-2016		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	10	DDE	26-01-2016	3.501,71



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 409

			E MESSA IN SICUREZZA.				
7928	26-01-2016		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	26-01-2016	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>8.676,48</b>
5662	31-12-2017		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 NELLEDDIFICIO SCOLASTICO PARINI L	2512	DDE	24-12-2015	13.078,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.078,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.754,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
212825		INTERVENTI DI VULNERABILITA SISMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI - CAP E 412825			04.02-2.02.01.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5587	16-11-2023		SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 C.1 LETT. b DEL D.Lgs 36/2023, DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC (NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI) VIGENTI, IN RIFERIMENTO AGLI EDIF			2316	DDE	24-11-2023	69.863,91
5588	16-11-2023		RTP MDC ENGINEERING SRL (MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 C.1 LETT. b DEL D.Lgs 36/2023, DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC (NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI) VIGENTI, IN RIFERIMENTO ALLI.C.			2312	DDE	24-11-2023	77.389,76
6052	24-11-2023		ING. NICOLA BRACALE - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 C.1 LETT. b DEL D.Lgs 36/2023, DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC (NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI) VIGENTI, IN RIFERIMENTO ALL I.C. 82 SALVO DACQUI			2423	DDE	30-11-2023	13.136,36
6054	24-11-2023		B.F. PROGETTI SOCIETA DINGEGNERIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 C.1 LETT. b DEL D.Lgs 36/2023, DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC (NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI) VIGENTI, IN RIFERIMENTO AGL			2424	DDE	30-11-2023	186.841,16
6650	12-12-2023		ING. VINCENZO DI MAIO - AFFIDAMENTO, EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI ED IN PARTICOLARE DELLEDIFICIO SCOLASTICO OSPITANTE IL PLESSO CALISE NELLA MUNICIPALITA			2837	DDE	27-12-2023	17.604,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>									<b>364.835,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>364.835,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
226335	4	OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.LGS.81/2008 NELLE SCUOLE MEDIE DI PROPRIETA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005			04.02-2.02.01.09.003			226,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11498	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549263 Manutenzione straordinaria adeguamento norme di sicurezza nei luoghi di lavoro edifici scolastici comunali			2704	DDE	29-11-2010	226,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>226,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>226,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
226350	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005			04.02-2.02.01.09.003			251,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11480	31-12-2009		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE			2579	DDE	01-12-2009	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>251,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 410

**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.)	04.02-2.02.01.09.003			23.431,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
13223	17-07-2012		AUTORITA DI VOGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ED ADEGUAMENTO SEDE I.C.S.V V.EMANUELE IISITO IN VIA MARIA APPARENTE N. 02	695	DDE	21-05-2012	30,00
13232	27-07-2012		CONTRIBUTO AUTORIT VIGILANZA LL.PP. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL D.M. 26.08.92 E D.LGS. 81/08 DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALIT	1079	DDE	30-07-2012	375,00
13614	28-07-2015		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 DELLEDIFICIO SCOLASTICO D	1193	DDE	30-07-2015	1.412,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>1.817,78</b>	
8263	31-12-2015		EX 12844/2009 ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	585	DDE	08-04-2011	21.212,82
8264	31-12-2015		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	08-04-2011	401,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>21.613,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>23.431,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233160		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LA PLATEA SCOLASTICA COINVOLTA NEGLI INTERVENTI PNRR SULLE MUNICIPALITA - FINANZIATO NEL 2023 DA MARGINE CORRENTE	04.02-2.02.01.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3509	17-07-2023		VIPER APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO MARINO SANTA ROSA DI VIA BRONZI DI RIACE E DEL PLESSO BERTELLI PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO DE MEIS E SCIALOJA INTERESSA	1376	DDE	21-07-2023	150.992,87
3510	17-07-2023		VIPER APPALTI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO MARINO SANTA ROSA DI VIA BRONZI DI RIACE E DEL PLESSO BERTELLI PER ALLOCARE TEMPORANE	1376	DDE	21-07-2023	1.220,00
3511	17-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO MARINO SANTA ROSA DI VIA BRONZI DI RIACE E DEL PLESSO BERTELLI PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO DE MEIS E SCIALOJA INTERESSATI DA INTERVENT	1376	DDE	21-07-2023	35,00
3512	17-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO MARINO SANTA ROSA DI VIA BRONZI DI RIACE E DEL PLESSO BERTELLI PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO DE	1376	DDE	21-07-2023	2.355,09
3571	19-07-2023		LA GIORDANA COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON EDIL SAR SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA RICOLLOCAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA 21 C.D. MARCO AURELIO E DELLIC	1375	DDE	21-07-2023	140.835,69
3572	19-07-2023		LA GIORDANA COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON EDIL SAR SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA RICOLLOCAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA 21 C.D. MARCO AURELIO E	1375	DDE	21-07-2023	7.320,00
3573	19-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA RICOLLOCAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA 21 C.D. MARCO AURELIO E DELLIC RUSSO CENTRALE, INTERESSATI DAGLI INTERVENTI PNRR MUNICIPALITA 9.	1375	DDE	21-07-2023	35,00
3574	19-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA RICOLLOCAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA 21 C.D. MARCO AURELIO E DELLIC RUSSO CENTRALE, INTERESSATI DAGLI INTERVENTI PNRR MUNICIPALITA	1375	DDE	21-07-2023	1.770,24
3664	26-07-2023		S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MICRO-NIDO PRESSO I LOCALI AL PIANO TERRA DELLIMMOBILE SCOLASTICO DI VIA GIORDANO BRUNO (ANG. VIA T. CAMPANELLA),	1420	DDE	31-07-2023	178.960,76
3665	26-07-2023		S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MICRO-NIDO PRESSO I LOCALI AL PIANO TERRA DELLIMMOBILE SCOLASTICO DI VIA GIORDANO	1420	DDE	31-07-2023	1.220,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 411

			BRUNO (ANG. VIA T. CAMPANELLA), PER LO				
3666	26-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MICRO-NIDO PRESSO I LOCALI AL PIANO TERRA DELLIMMOBILE SCOLASTICO DI VIA GIORDANO BRUNO (ANG. VIA T. CAMPANELLA), PER LO SPOSTAMENTO DEL MICRO NIDO POERIO DELLA 1 MUNICIPALITA, INTERESSATO DAGLI	1420	DDE	31-07-2023	35,00
3667	26-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MICRO-NIDO PRESSO I LOCALI AL PIANO TERRA DELLIMMOBILE SCOLASTICO DI VIA GIORDANO BRUNO (ANG. VIA T. CAMPANELLA), PER LO SPOSTAMENTO DEL MICRO NIDO POERIO	1420	DDE	31-07-2023	2.202,74
3774	01-08-2023		LA METROPOLI SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTE	1472	DDE	08-08-2023	358.715,29
3775	01-08-2023		LA METROPOLI SOC. COOP. A R.L. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI	1472	DDE	08-08-2023	14.640,00
3776	01-08-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL 53 I.C. GIGANT	1472	DDE	08-08-2023	250,00
3777	01-08-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CO	1472	DDE	08-08-2023	4.704,46
3870	07-08-2023		EDILEM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO CARUSO DI TRAVERSA SERINO E DEL PLESSO BARONESSA, PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO SCIALOJA E PLESSO NIDO E MATERNA CICCARELLI INTE	1473	DDE	08-08-2023	325.441,43
3871	07-08-2023		EDILEM SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO CARUSO DI TRAVERSA SERINO E DEL PLESSO BARONESSA, PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO SCIALOJA E PLESSO NIDO	1473	DDE	08-08-2023	8.395,55
3872	07-08-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO CARUSO DI TRAVERSA SERINO E DEL PLESSO BARONESSA, PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO SCIALOJA E PLESSO NIDO E MATERNA CICCARELLI INTERESSATI	1473	DDE	08-08-2023	250,00
3873	07-08-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO CARUSO DI TRAVERSA SERINO E DEL PLESSO BARONESSA, PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO SCIALOJA E PLES	1473	DDE	08-08-2023	4.719,51
3875	07-08-2023		EDIL EUROPEA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VILLETTA DI VIA G. DAMBROSIO N.5 PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO BICE ZONA INTERESSATA DAI LAVORI DEL PNRR.	1478	DDE	08-08-2023	161.491,40
3876	07-08-2023		EDIL EUROPEA SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VILLETTA DI VIA G. DAMBROSIO N.5 PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO BICE ZONA INTERESSATA DAI LAVORI	1478	DDE	08-08-2023	10.980,00
3877	07-08-2023		EDIL EUROPEA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER TRASLOCO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VILLETTA DI VIA G. DAMBROSIO N.5 PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO BICE ZONA INTERESSATA DAI L	1478	DDE	08-08-2023	4.272,20
3878	07-08-2023		EDIL EUROPEA SOC. COOP. - SPESE TECNICHE PER CERTIFICAZIONI ASL, CPI E IDONEITA STATICA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VILLETTA DI VIA G. DAMBROSIO N.5 PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO BICE ZONA	1478	DDE	08-08-2023	20.300,80
3879	07-08-2023		EDIL EUROPEA SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VILLETTA DI VIA G. DAMBROSIO N.5 PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO BICE ZONA INTERESSATA DAI LAVORI DEL	1478	DDE	08-08-2023	366,00
3880	07-08-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VILLETTA DI VIA G. DAMBROSIO N.5 PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO BICE ZONA INTERESSATA DAI LAVORI DEL PNRR.	1478	DDE	08-08-2023	35,00
3881	07-08-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VILLETTA DI VIA G. DAMBROSIO N.5 PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO BICE ZONA INTERESSATA DAI LAVORI DEL P	1478	DDE	08-08-2023	2.395,68
4151	11-09-2023		IMPIANTI e COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RICOLLOCAZIONE DEL NIDO ACQUAROLA (INTERESSATO DA INTERVENTI PREVIST	1691	DDE	13-09-2023	256.836,58
4152	11-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RICOLLOCAZIONE DEL NIDO ACQUAROLA (INTERESSATO DA INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR) - MUNICIPALITA 7 - QUOTA PARTE PRESSO IL POLIFUNZIONALE DEL PLESSO RODARI (VIA PIEMONTE 6	1691	DDE	13-09-2023	250,00
4153	11-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO	1691	DDE	13-09-2023	3.824,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 412

			QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RICOLLOCAZIONE DEL NIDO ACQUAROLA (INTERESSATO DA				
4156	11-09-2023		STANGANELLI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO T.L. CARO VIALE DELLE GALASSIE PER SPOSTAMENTO DELLINFANZIA DEL PLESSO PIAN	1684	DDE	13-09-2023	232.742,77
4157	11-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO T.L. CARO VIALE DELLE GALASSIE PER SPOSTAMENTO DELLINFANZIA DEL PLESSO PIANTEDOSI E DEL PLESSO N. SAURO E QUOTA PARTE DELLA PRIMARIA DEL PLESSO N. SAURO - IC 61 SAURO	1684	DDE	13-09-2023	250,00
4158	11-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO T.L. CARO VIALE DELLE GALASSIE PER SPOSTAMENTO	1684	DDE	13-09-2023	2.988,36
4160	11-09-2023		CHANGE SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUNICIPALITA 7- AL PLESSO SALVEMINI CARAFA-RIONE S. GAETANO PER SPOSTAMENTO ALUNNI INFANZ	1686	DDE	13-09-2023	150.991,46
4161	11-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUNICIPALITA 7- AL PLESSO SALVEMINI CARAFA-RIONE S. GAETANO PER SPOSTAMENTO ALUNNI INFANZIA DALLA SCUOLA VILLA ADELE, AL PLESSO CACCIOTTOLI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DALLA SCUOLA	1686	DDE	13-09-2023	35,00
4162	11-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MUNICIPALITA 7- AL PLESSO SALVEMINI CARAFA-RIONE S. GAE	1686	DDE	13-09-2023	1.916,22
4172	11-09-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAM	1688	DDE	13-09-2023	326.969,82
4173	11-09-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAMENTO	1688	DDE	13-09-2023	3.660,00
4174	11-09-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - RIMBORSO ONERI PER ALLACCIAMENTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAMENTO DELLAS	1688	DDE	13-09-2023	2.579,94
4175	11-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAMENTO DELLASILO	1688	DDE	13-09-2023	4.681,04
4202	13-09-2023		MG SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO PRIMARIA E PLESSO MEDIE DELLI.C. 80 BERLINGUER PER ALLOCAMENTO TEMPORANEO DE	1754	DDE	21-09-2023	174.622,28
4203	13-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO PRIMARIA E PLESSO MEDIE DELLI.C. 80 BERLINGUER PER ALLOCAMENTO TEMPORANEO DEL PLESSO INFANZIA DI VIA IV TRAVERSA CASSANO INTERESSATO DAI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZI	1754	DDE	21-09-2023	250,00
4204	13-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO PRIMARIA E PLESSO MEDIE DELLI.C. 80 BERLINGUER	1754	DDE	21-09-2023	2.210,13
4214	14-09-2023		LA METROPOLI SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI IN	1753	DDE	21-09-2023	116.870,77
4215	14-09-2023		LA METROPOLI SOC. COOP. A R.L. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTR	1753	DDE	21-09-2023	1.464,00
4216	14-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E	1753	DDE	21-09-2023	1.532,73
5004	24-10-2023		EDIL EUROPEA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLETTA DI VIA G. DAMBROSIO N.5 PER ALLOCARE TEMPORANEAMENTE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO BICE ZONA INTERESSATA DAI LAVORI DEL PNRR.	2124	DDE	08-11-2023	44.467,17
5159	02-11-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAMEN	2180	DDE	13-11-2023	61.255,91
5160	02-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4,	2180	DDE	13-11-2023	219,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 413

PER LO SPOSTAMENTO DELLASILO NID							
5280	07-11-2023		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 1 PIANO DELLA SCUOLA MINUCCI - VIA B. CAVALLINO n.54, FINALIZZATI ALLACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SEDE DI VIA CAVALLINO n.61 INTERESSATA DA LAVORI PNRR - MUNICIPALITA 5.	2233	DDE	16-11-2023	153.940,94
5281	07-11-2023		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 1 PIANO DELLA SCUOLA MINUCCI - VIA B. CAVALLINO n.54, FINALIZZATI ALLACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SEDE DI VIA CAVALLINO n.61 INTERESSATA DA LAVORI PNRR - MUNICIPALITA 5.	2233	DDE	16-11-2023	4.995,26
5282	07-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 1 PIANO DELLA SCUOLA MINUCCI - VIA B. CAVALLINO n.54, FINALIZZATI ALLACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SEDE DI VIA CAVALLINO n.61 INTERESSATA DA LAVORI PNRR - MUNICIPALITA 5.	2233	DDE	16-11-2023	35,00
5284	07-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 1 PIANO DELLA SCUOLA MINUCCI - VIA B. CAVALLINO n.54, FINALIZZATI ALLACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SEDE DI VIA CAVALLINO n.61 INTERESSATA DA LAVORI PNRR - MUNICI	2233	DDE	16-11-2023	2.018,90
7119	20-12-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAME	159	DDE	05-01-2024	50.231,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.005.778,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.005.778,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233170		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -FIN. DA ONERI CONCESS. 2023	04.02-2.02.01.09.003			437.536,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
969	15-03-2019		ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA.	338	DDE	14-03-2019	225,00
4801	15-10-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	1863	DDE	16-10-2019	225,00
4802	15-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO T	1863	DDE	16-10-2019	3.194,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.644,46</b>	

1755	07-04-2020		ALBA 81 SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DEL	461	DDE	08-04-2020	1.201,00
2933	11-06-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE NEL CORTILE DELLISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25, FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA TENUTA IDRAULICA DEL MAN	719	DDE	19-06-2020	30,00
2934	11-06-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE NEL CORTILE DELLISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25, FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA TENUTA IDR	719	DDE	19-06-2020	1.205,20
4967	08-09-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DIDATTICI DELLE SCUOLE COMUNALI IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA CO	1370	DDE	05-10-2020	2.985,54
5644	14-10-2020		SERIDAN SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE B DELLISTITUTO GIOVANNI 23 IN VIA NUOVA TOSCANELLA n. 235.	1509	DDE	23-10-2020	12.996,26
5646	14-10-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE B DELLISTITUTO GIOVANNI 23 IN VIA NUOVA TOSCANELLA n. 235.	1509	DDE	23-10-2020	2.377,08
6412	17-11-2020		SCICCONE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTERMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA CERVI SITO IN VIA FRATELLI CERVI - LOTTO U.	1700	DDE	23-11-2020	625,61
6413	17-11-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTERMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA CERVI SITO IN VIA FRATELLI CERVI - LOTTO U.	1700	DDE	23-11-2020	796,77
6429	27-12-2019		SOC.COOP.DACIA ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI PLESSI 3 E 4 DELLISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI DIO	2751	DDE	30-12-2019	703,17
6430	27-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.92 COMMA 5 DLGS 163/2006) AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI PLESSI 3 E 4 DELLISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI	2751	DDE	30-12-2019	2.358,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 414

		DIO						
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>25.278,90</b>
1611	28-04-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL.I.C. 57 SAN GIOVANNI BOSCO - PLESSO DI VIA A.C. DE MEIS n.19, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DE	766	DDE	29-04-2021	800,17		
1612	28-04-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL.I.C. 57 SAN GIOVANNI BOSCO - PLESSO DI VIA A.C. DE MEIS n.19, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	766	DDE	29-04-2021	30,00		
4641	30-09-2021	SAFRAGIMA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LICIS IMBRIANI S. ALFONSO DE LIGUORI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALIT (NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESE	1705	DDE	05-10-2021	213,37		
4642	30-09-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LICIS IMBRIANI S. ALFONSO DE LIGUORI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALIT (NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE D	1705	DDE	05-10-2021	656,53		
8880	31-12-2020	SOC.COOP. DACIA A R.L. - CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI PLESSI 3 E 4 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI DIO	179	DDE	22-01-2021	4.270,00		
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>5.970,07</b>
4366	21-09-2022	SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO DI UN GRUPPO BAGNI AL PIANO TERRA DELL.I.C. TROISI DI VIA DE CHIRICO, AL FINE DI OSPITARE TEMPORANEAMENTE LUTENZA DEL PLESSO EX	1756	DDE	30-09-2022	185,78		
4474	27-09-2022	ALBA 81 SOCIETA COOPERATIVA A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LAVORAZIONI ANTISFONDELLAMENTO A RIDOSSO DEI SOLAI AL PIANO TERRA DELL.I.C. CIMAROSA DI VIA POSILLIPO ALLO STATO INAGIBILE.	1780	DDE	03-10-2022	67.896,03		
4475	27-09-2022	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LAVORAZIONI ANTISFONDELLAMENTO A RIDOSSO DEI SOLAI AL PIANO TERRA DELL.I.C. CIMAROSA DI VIA POSILLIPO ALLO STATO INAGIBILE.	1780	DDE	03-10-2022	30,00		
4476	27-09-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LAVORAZIONI ANTISFONDELLAMENTO A RIDOSSO DEI SOLAI AL PIANO TERRA DELL.I.C. CIMAROSA DI VIA POSILLIPO ALLO STATO INAG	1780	DDE	03-10-2022	1.107,11		
5159	14-11-2022	GE.CO. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE SULL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA VIVIANI A RIDOSSO DEL MURO DI CONTENIMENTO, A SEGUITO DELLO SCIVOLAMENTO DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DEL MAR	2224	DDE	23-11-2022	72.633,39		
5160	14-11-2022	ANAC - CONTRIBUTO SULL'INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE SULL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA VIVIANI A RIDOSSO DEL MURO DI CONTENIMENTO, A SEGUITO DELLO SCIVOLAMENTO DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DEL MARZANO.	2224	DDE	23-11-2022	30,00		
5161	14-11-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULL'INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE SULL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA VIVIANI A RIDOSSO DEL MURO DI CONTENIMENTO, A SEGUITO DELLO SCIVOLAMENTO DEL PARAMENTO	2224	DDE	23-11-2022	944,91		
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>142.827,22</b>
3010	26-06-2023	COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAM	1266	DDE	30-06-2023	185.721,34		
3011	26-06-2023	COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAMENTO DE	1266	DDE	30-06-2023	10.980,00		
3012	26-06-2023	COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - RIMBORSO ONERI PER ALLACCIAMENTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAMENTO DELLASIL	1266	DDE	30-06-2023	1.200,00		
3013	26-06-2023	ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAMENTO DELLASILO NIDO ROCCO JEMMA DELLA MUNICIPALITA 2, INTE	1266	DDE	30-06-2023	250,00		
3014	26-06-2023	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LIMMOBILE DI VIA AMATO DI MONTECASSINO n.4, PER LO SPOSTAMENTO DELLASILO NI	1266	DDE	30-06-2023	2.435,69		
3084	01-07-2023	FUTURA SRLS - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA RICOLLOCAZIONE DEGLI ALUNNI DELLASILO NIDO PARTENOPE, INTERESSATA DAGLI INTERVENTI PNRR, PRESSO LA SCUOLA BELTRAMELLI SITA IN VIA VESUVIO N.5, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIA	1294	DDE	06-07-2023	41.745,53		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 415

3085	01-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA RICOLLOCAZIONE DEGLI ALUNNI DELLASILO NIDO PARTENOPE, INTERESSATA DAGLI INTERVENTI PNRR, PRESSO LA SCUOLA BELTRAMELLI SITA IN VIA VESUVIO N.5. R	1294	DDE	06-07-2023	550,34
3163	04-07-2023		COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE MARGHERITA DI SAVOIA 1 C. MATERNA COMUNALE E MICRO-NIDO VIA S. M. IN PORTICO, 22.	1292	DDE	06-07-2023	61.328,67
3167	04-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE MARGHERITA DI SAVOIA 1 C. MATERNA COMUNALE E MICRO-NIDO VIA S. M. IN PORTICO, 22.	1292	DDE	06-07-2023	35,00
3169	04-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE MARGHERITA DI SAVOIA 1 C. MATERNA COMUNALE E MICRO-NIDO VIA S. M. IN PORTICO, 22.	1292	DDE	06-07-2023	893,06
4059	31-08-2023		COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE MARGHERITA DI SAVOIA 1 C. MATERNA COMUNALE E MICRO-NIDO VIA S. M. IN PORTICO, 22.	1631	DDE	04-09-2023	33.104,33
4165	11-09-2023		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PER ADEGUAMENTO AI FINI DIDATTICI DELLA EX CASA CUSTODE DEL PLESSO SCOLASTICO LA LODOLETTA IN VIA LIETI A CAPODIMONTE.	1681	DDE	13-09-2023	49.304,06
4166	11-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PER ADEGUAMENTO AI FINI DIDATTICI DELLA EX CASA CUSTODE DEL PLESSO SCOLASTICO LA LODOLETTA IN VIA LIETI A CAPODIMONTE.	1681	DDE	13-09-2023	35,00
4167	11-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PER ADEGUAMENTO AI FINI DIDATTICI DELLA EX CASA CUSTODE DEL PLESSO SCOLASTICO LA LODOLETTA IN VIA LIETI A CAPODIMONTE.	1681	DDE	13-09-2023	756,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>388.339,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>566.059,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236058	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA PLESSO DI VICO TIRATOIO 25 - ENTRATA CAP. 1/402	04.02-2.02.01.09.003			34.972,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3725	17-07-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESCIMEN	1217	DDE	18-07-2019	600,00
3726	17-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED	1217	DDE	18-07-2019	17.596,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>18.196,50</b>	
6804	31-12-2019		R.T.I. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO SAFRAGIMA (MANDATARIA) / PRO.R.EDIL SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA, PLESSO VICO T	2908	DDE	31-12-2019	4.090,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.090,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.287,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236058	4	APPLICAZIONE ULTERIORE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA PLESSO DI VICO TIRATOIO 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)	04.02-2.02.01.09.003			12.182,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8945	31-12-2020		SOCIETA CONSORTILE BARACCA SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESCIMEN	198	DDE	26-01-2021	1.549,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.549,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.549,54</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 416

236059		DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175				04.02-2.02.01.09.003		1.404,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
3267	02-08-2017		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	03-08-2017	30,00		
3268	02-08-2017		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	03-08-2017	1.374,43		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.404,43</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.404,43</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240101	13	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE -FIN. DA ONERI CONCESS. 2023				04.02-2.02.01.09.003			117.477,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
5659	02-12-2019		EDIL COPA SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-2019	287,14		
5661	02-12-2019		AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-2019	30,00		
5662	02-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI (ART.113 COMMA 3 D.LGS 50/16) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-2019	1.002,84		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.319,98</b>		

7100	29-12-2022		PRO.R.EDIL SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUCERNARIO DELL IC MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136 E GLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI FINALIZZATI AL RILASCIO DEI RINNOVI CPI PER LE S	2923	DDE	30-12-2022	105.000,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>105.000,00</b>		

7930	31-12-2023		CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A R.L. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TE	444	DDE	26-01-2024	101.299,78		
7931	31-12-2023		CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A R.L. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDI	444	DDE	26-01-2024	2.000,00		
7932	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL	444	DDE	26-01-2024	1.510,56		
7933	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 5 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	444	DDE	26-01-2024	35,00		
7934	31-12-2023		CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A R.L. - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	444	DDE	26-01-2024	154,65		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>104.999,99</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>211.319,97</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240102	14	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023				04.02-2.02.01.09.003			79.729,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
11496	31-12-2009		9 MUNICIPALIT - AUTORIZZAZIONE ALLUTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-2013	151,10		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>151,10</b>		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 417

12535	29-05-2012		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DA ESEG	730	DDE	30-05-2012	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>151,10</b>
5066	05-11-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113,COMMA3,DLGS.50/2016 )SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBI	2025	DDE	06-11-2019	1.695,44
5067	05-11-2019		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERR	2025	DDE	06-11-2019	30,00
5357	22-11-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMMA 3, DLGS 50/2016)-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , DI RIMOZIONE DELLA PLUVIALE IN MCA E DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL IC TERESA CONFA	2225	DDE	25-11-2019	528,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.253,80</b>
5002	07-11-2022		PRO.R.EDIL SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO I IN PIAZZA G. PEPE n.7.	2089	DDE	15-11-2022	272,67
5003	07-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO I IN PIAZZA G. PEPE n.7.	2089	DDE	15-11-2022	30,00
5005	07-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO I IN PIAZZA G. PEPE n.7 (IMP. TRASF. 5006/22).	2089	DDE	15-11-2022	844,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.146,80</b>
7442	27-12-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPA	130	DDE	05-01-2024	65.538,87
7443	27-12-2023		ITALIA 90 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II	130	DDE	05-01-2024	3.000,00
7444	27-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	130	DDE	05-01-2024	250,00
7445	27-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	130	DDE	05-01-2024	953,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>69.742,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73.444,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240103	33	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 240103 ART. 6 (IMPEGNO 13270/2007)	04.02-2.02.01.09.003			405,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6879	30-12-2016		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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELL			405,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>405,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>405,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240104	12	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	04.02-2.02.01.09.003			1.853,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6819	31-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016)SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			1.853,23

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 418

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.853,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.853,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240104	25	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO	04.02-2.02.01.09.003			419,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2365	22-05-2017		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	25-10-2016	419,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>419,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>419,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240106	6	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - fin oneri concessori	04.02-2.02.01.09.003			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12810	07-12-2009		CONTRIB.VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA DI VARIE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA	2669	DDE	10-12-2009	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>151,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>151,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240108	8	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO	04.02-2.02.01.09.003			222,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12850	22-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00		NO		222,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>222,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>222,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240108	9	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (PRIMA FINANZ DA ONERI CONCESSIONI)	04.02-2.02.01.09.003			177,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12851	22-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00		NO		177,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>177,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>177,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240110		DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI 39 C.D. - FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	04.02-2.02.01.09.003			4.908,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6642	10-05-2010		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	10-05-2010	4.908,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 419

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>4.908,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.908,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240111		DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL EDIFICIO SCOLASTICO 36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	04.02-2.02.01.09.003			875,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7671	31-12-2015		DITTA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLEDIFICIO SCOLASTICO 36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	79	DDE	23-02-2016	845,86
7673	31-12-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLEDIFICIO SCOLASTICO 36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	79	DDE	23-02-2016	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>875,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>875,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240113		DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELL INTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA GIA OGGETTO DI SPICCONATURA DI INTONACO NONCHE INTERVENTI DI RICONDIZIONAMENTO PUNTUALE DEI MANTI IMPERMEABILI PRESSO LA SCUOLA 13MO C	04.02-2.02.01.09.003			262,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2050	04-05-2017		DITTA CARIDI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLINTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA GIA OGGETTO DI SPICCONATURA DI INTONACO NONCHE INTERVENTI DI RICONDIZIONAMENTO PUNTUALE DEI MANTI IMPERMEABILI PRESSO LA SCUOLA 13MO C	315	DDE	08-05-2017	262,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>262,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>262,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240114		DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.02-2.02.01.09.003			4.382,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3582	15-09-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA	1016	DDE	18-09-2017	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>30,00</b>	
3550	09-08-2018		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 SCOLA	1284	DDE	10-08-2018	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>255,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240215	2	X MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 208 - VEDI CAP.240215 ART.1 (IMPEGNO 13258/2007)	04.02-2.02.01.09.003			2.355,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2687	31-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA EDIL GRANATA SOC. COOP.	499	DDE	08-06-2017	2.325,40
2702	31-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA EDIL GRANATA SOC. COOP.	499	DDE	08-06-2017	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>2.355,40</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 420

**TOTALE CAPITOLO** **2.355,40**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
241130			DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.02-2.02.01.09.003			9.907,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3602	28-08-2018		A.VIGILANZA CONTRIBUZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO.	1329	DDE	30-08-2018	225,00
3603	28-08-2018		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO.	1329	DDE	30-08-2018	9.682,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.907,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.907,81</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242293			FINANZIAMENTO MIUR PON SCUOLE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE E DELLE AREE A GIOCO DI EDIFICI SCOLASTICI - VINCOLO ENTRATA CAP 442293	04.02-2.02.01.09.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4277	18-09-2023		LA GIORDANA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCHIPA DELLI.C. CUOCO SCHIPA DI VICO TROISE AL C.SO VITTORIO EMANUELE N. 456 - II MUNICIPALITA.	1756	DDE	21-09-2023	70.000,00
4278	18-09-2023		LA GIORDANA COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCHIPA DELLI.C. CUOCO SCHIPA DI VICO TROISE AL C.SO VITTORIO EMANUELE N. 456 - II MUNICIPALITA.	1756	DDE	21-09-2023	14.640,00
4279	18-09-2023		LA GIORDANA COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCHIPA DELLI.C. CUOCO SCHIPA DI VICO TROISE AL C.SO VITTORIO EMANUELE N. 456 - II MUNICIPALITA.	1756	DDE	21-09-2023	500,00
4280	18-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCHIPA DELLI.C. CUOCO SCHIPA DI VICO TROISE AL C.SO VITTORIO EMANUELE N. 456 - II MUNICIPALITA.	1756	DDE	21-09-2023	250,00
4281	18-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCHIPA DELLI.C. CUOCO SCHIPA DI VICO TROISE AL C.SO VITTORIO EMANUELE N. 456 - II MUNICIPALITA.	1756	DDE	21-09-2023	4.210,81
4287	20-09-2023		LA ROSS SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E DELLE AREE GIOCO DELL I.C. MINUCCI DI VIA B. CAVALLINO N. 54 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.	1784	DDE	25-09-2023	69.865,20
4288	20-09-2023		LA ROSS SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E DELLE AREE GIOCO DELL I.C. MINUCCI DI VIA B. CAVALLINO N. 54 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.	1784	DDE	25-09-2023	17.080,00
4289	20-09-2023		LA ROSS SRL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E DELLE AREE GIOCO DELL I.C. MINUCCI DI VIA B. CAVALLINO N. 54 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.	1784	DDE	25-09-2023	225,00
4290	20-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E DELLE AREE GIOCO DELL I.C. MINUCCI DI VIA B. CAVALLINO N. 54 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.	1784	DDE	25-09-2023	250,00
4291	20-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E DELLE AREE GIOCO DELL I.C. MINUCCI DI VIA B. CAVALLINO N. 54 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.	1784	DDE	25-09-2023	4.294,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>181.315,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>181.315,78</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242375		4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - SPESA CAP. 242375 (IMPEGNO 10580/2006)	04.02-2.02.01.09.003			293,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6878	30-12-2016		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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELL	2657	DDE	30-12-2016	293,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>293,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 421

**TOTALE CAPITOLO** **293,21**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
242376		MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO ZONA ORIENTALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542376	04.02-2.02.01.09.003			151,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10126	09-01-2009		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO,DI PROPRIETA COMUNALE,SEDE DELLA S.M.S TITO LIVIO TERRITORIO SITO AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA.			5	DDE	09-01-2009	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>151,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>151,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
242378		RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO I LOTTO ZONA OCCIDENTALE SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542378	04.02-2.02.01.09.003			151,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10223	24-07-2009		CONTRIBUTO AURORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLI.C.A.AMMATURO.			1386	DDE	27-07-2009	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>151,10</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>151,10</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
242385		DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS CARLO POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 542385	04.02-2.02.01.09.003			150,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7278	03-11-2006		CONTRIBUTO AUTORITA LL..PP. SU INDIZIONE GARA DAPPALTO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.M.S.CARLO POERIO C.VITTORIO EMANUELE 124.			2135	DDE	03-11-2006	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>150,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>150,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
242389		DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ANTINCENDIO CPI E IC BOVIO COLLETTA SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542389	04.02-2.02.01.09.003			150,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9098	07-03-2007		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI C/O SCUOLA OMNICOMPRESIVA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA G. BOVIO SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA CIRCOSCRIZIONE SAN LORENZO VICARIOA			307	DDE	07-03-2007	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>150,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>150,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
242395	1	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGI 46/90 E 626/94 IST.COMP. 79 CD NAZARETH - MUSTO - BAMBIN GESU E GUANTAI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542395	04.02-2.02.01.09.003			1.554,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10536	19-05-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO S.M.S. SANDRO PERTINI SITO ALLA VIA F.LLI CERVI - DISTRETTO SCOLASTIC			642	DDE	20-05-2014	1.554,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>1.554,85</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 422

**TOTALE CAPITOLO** **1.554,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242408	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242408 (IMPEGNO 10581/2006)	04.02-2.02.01.09.003			890,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6877	30-12-2016		2657	DDE	30-12-2016	890,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>890,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>890,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242831		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE BRACCO DI VIA TEVERE (IX MU) E SAVIO ALFIERI (VII MU) ED ALTRE SCUOLE RICADENTI NEGLI AMBITI MUNICIPALI( EX CAP. S 42831/1	04.02-2.02.01.09.003			3.279,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5147	28-10-2021		1876	DDE	03-11-2021	30,00
5149	28-10-2021		1876	DDE	03-11-2021	965,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>995,86</b>
5145	28-10-2021		1876	DDE	03-11-2021	2.283,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>						<b>2.283,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.279,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	8	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA FONTANELLE - avanzo di cassa 33.445,97; mutuo pos. 4493369/00 per 39.773,57; mutuo pos. 4538575/00 per 40.984,08; mutuo pos. 4446376/02 per 29.434,11; mutuo pos. 45275	04.02-2.02.01.09.003			2.325,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7715	02-04-2015		454	DDE	08-04-2015	2.325,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>2.325,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.325,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	04.02-2.02.01.09.003			1.466,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7281	28-10-2013		1440	DDE	29-10-2013	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>375,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 423

8268	31-12-2015		EX 7282/2012 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA DAOSTA VIA CONSAL	1440	DDE	29-10-2013	1.091,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.091,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.466,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243392	29	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023			04.02-2.02.01.09.003			1.106,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6043	17-12-2019		AVCP CONTRIBUTO.SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIO DE			2570	DDE	19-12-2019	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394	4	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO DA MUTUI			04.02-2.02.01.09.003			1.363,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7551	07-10-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALIT			1407	DDE	09-10-2014	31,10
7552	07-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALIT			1407	DDE	09-10-2014	1.332,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.363,12</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.363,12</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394	10	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - avanzo 2.654,72 - mutui pos. 4539513/00 5.575,36 - 4497235/00 5.396,74 - 4447615/001 5.072,06 - 4527977/00 7.711,61 - 4438868/01 5.056,85 - 4486738/00 5.391,89 - 4486738			04.02-2.02.01.09.003			1.654,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7228	04-09-2013		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	05-09-2013	1.624,24
7229	04-09-2013		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.			1155	DDE	05-09-2013	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.654,24</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.654,24</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394	12	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 78.569,95 - con mutuo pos.4528454/ per 21.430,05			04.02-2.02.01.09.003			1.654,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	25-01-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.			12	DDE	26-01-2016	1.624,24
7806	25-01-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.			12	DDE	26-01-2016	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.654,24</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.654,24</b>		